

Til: Ballerup Kommune

Afrapportering af investeringsaftale 2024 for 1. kvartal

04-06-2024
Side 1 | 3

Novafos har indgået en investeringsaftale for 2024 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.

S22-3082
D24-263785

Opsummering af afrapportering for 1. kvartal 2024

Der har generelt været god fremdrift i projekterne i 1. kvartal af 2024. 33 mål er grønne, et mål er gult og fire mål er grå.

Baggrunden for de fire grå mål:

1. Projektet vedrørende etablering af regnvandsbassiner i den nordlige og sydlige del af Kildedal By er gråt, fordi der skal udarbejdes fuld miljøvurdering for projekterne, så anlægsprojektet forventes udskudt et års tid.
2. Projektet vedrørende forsinkelsesbassin i den kommende Klimapark ved Baltorplænen er gråt, fordi Novafos og Ballerup Kommune har besluttet at bruge mere tid på planlægningsfasen.
3. Projektet vedrørende etablering af fælles rensestruktur for Egedal, Frederikssund og dele af Ballerup, Furesø og Herlev kommuner er gråt, fordi forsyningerne afventer kommunernes godkendelse af næste fase i projektet.
4. Projektet vedrørende at bistå kommunerne med udarbejdelse af tillæg til spildevandsplaner i forbindelse med etablering af fælles rensestruktur er desuden gråt, fordi Novafos forventer at tillæggene først er udarbejdet efter godkendelsen af næste fase i projektet.

Det korrigerede budget er nedskrevet med 7,3 mio. kr. fra 104,3 mio. kr. til 97,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det samlede forbrug er på 30 % af det korrigerede budget.

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

1. Anlæg af nye ledninger er nedskrevet med 8,5 mio. kr. fra 11,3 mio. kr. til 2,8 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at etableringen af råvandsledninger til det nye Lautrup Vandværk er planlagt til 2025.
2. Vandværker er opskrevet med 2,3 mio. kr. fra 26,6 mio. kr. til 28,9 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at det har vist sig nødvendigt at etablere af kulfilteranlæg på Pilegården Vandværk til rensning for alachlor ESA.

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

1. Kildedal By ledninger og bassiner er nedskrevet med 2,0 mio. kr. fra 9,5 mio. kr. til 7,5 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at Ballerup Kommune har vurderet, at der skal laves en samlet miljøvurdering af alle bassinerne i Kildedal. Det betyder at tidsplanen tidsforskydes med 1 år, og det korrigerede budget er justeret ind herefter.
2. Bassiner er opskrevet med 1,4 mio. kr. fra 9,7 mio. kr. til 11,1 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er generelle prisstigninger på projekt med modernisering af Marbæk-bassin.
3. Separering Ballerup bymidte er nedskrevet med 1,3 mio. kr. fra 1,7 mio. kr. til 0,4 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at separatkloakering af Lindevænget afventer delområdeplanen for Ballerup Å, da det er her, det skal afklares, hvordan regnvandet fra de nye separatkloakerede områder i Ballerup Bymidte skal afledes til Ballerup Å/Grønsø Å.

Bilag

Bilag 1: Mål og resultatkrav 2024

Bilag 2: Investeringsoversigt 2024

Læsevejledning til bilag 1: Mål og resultatkrav 2024

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 2024
Gul	Novafos forventer at nå mere end 75-80 % af målet i 2024. Årsag er anført i teksten
Rød	Målet bliver ikke nået i 2024. Årsag er anført i teksten
Grå	Målet er udgået i 2024 efter aftale med kommunen eller pga. udefrakommende forhold

Side 3 | 3

Læsevejledning til bilag 2: Investeringsoversigt 2024

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

Tabel 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, så der efter år 2050 er under 0,5 brud pr. 10 km pr. år.	Udskifter vandledninger af støbejern og eternit inden 2050, i overensstemmelse med Novafos' ledningsrenoveringsstrategi fra 2021.	Ca. 1,7 km vandledning er renoveret.	Grøn: Der er til dato udført ca. 400 meter vandledningsrenovering. LCM
V2.0	Minimere tab fra ledningsnettet for drikkevand, så vandtabet holdes under 8%.	Overvåger natforbruget med henblik på at lokalisere og udbedre brud.	Novafos har gennemført systematisk lækagesøgning, eller anden situationsafhængig særlig indsats, i områder hvor vandtabet er højere end 5-8%.	Grøn: Der har ikke været grundlag for at igangsætte aktiviteter. AMH
V3.0	Sikre bæredygtig vandforsyning	Novafos vurderer mulighederne for anvendelse af sekundærvand, herunder afværge- og skyllevand, til drikkevand.	Novafos har, i samarbejde med regionen, afprøvet mulighederne for decentral rensning for miljøfremmede stoffer på boringsniveau med henblik på genanvendelse til drikkevand.	Grøn: Novafos har dialog med regionen vedr. genanvendelse af rensset afværgevand på Ballerup Vandværk. Novafos afventer udspil fra regionen og Ballerup Kommune mht. etablering af behandlingsanlæg og vilkår. EVH
V4.1	Sikre en bæredygtig indvinding af drikkevand, under hensyntagen til vandkvalitet og natur	Undersøger udbredelsen af miljøfremmede stoffer i grundvand og drikkevand i Novafos forsyningsområde og er en proaktiv bidragsyder til vidensopbygning omkring nye miljøfremmede stoffer i grundvandet.	Novafos har deltaget i udviklingsprojekter omkring risikovurderinger og varigheder af miljøfremmede stoffer i forhold til grundvand og drikkevand. Novafos har løbende formidlet resultaterne af arbejdet.	Grøn: Novafos deltager i flere udviklingsprojekter vedr. prognoser og konsekvenser af miljøfremmede stoffer i grund- og drikkevand. Projekterne foregår primært i samarbejde med de øvrige forsyninger i InSa-drikkevand. PLT

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
V4.2			Novafos har afprøvet non-target og suspect-screening til måling af miljøfremmede stoffer i grund- og drikkevandet. Desuden er afprøvet metoder til at fastlægge toksicitet i drikkevand.	Grøn: Novafos deltager i flere udviklingsprojekter vedr. non-target analyser og toksicitet af stoffer i grund- og drikkevand. Projekterne foregår primært i samarbejde med de øvrige forsyninger i InSa-drikkevand. PLT
V5.1	Sikre, at forsyningen til enhver tid råder over tilstrækkelig vandressource og behandlingskapacitet.	Implementering af forsyningsstruktur for Ballerup, Egedal og Frederikssund kommuner jf. strukturplan fra 2019	Der er udført kildepladsundersøgelser på udvalgte lokaliteter til forsyning af nyt vandværk.	Grøn: Lodsejerforhandling og ansøgningsproces ved Nordbuen er afsluttet. Novafos afventer tilladelse til nye borer. Ligeledes arbejdes der på ansøgning om ny indvindingstilladelse på Kildesvinget. EVH
V5.2			Byggeriet af nyt vandværk er påbegyndt.	Grøn: Lautrupvang vandværk er sendt i EU-udbud. Tilbud afleveres 30. april. MWP
V5.3			Etablering af råvandsledninger til nyt vandværk er påbegyndt.	Grøn: Rådgiver er i gang med projektering. Selve etableringen forventes udført i 2025. PIH
V6.1	Sikre velvedligeholdte produktionsanlæg, samt løbende optimering af produktions- og renseteknologier	Opdaterer styrings- og overvågningssystemer på teknisk anlæg for at sikre fælles styring.	Novafos fortsætter etableringen af ny SRO-plattform.	Grøn: Projektet med etablering af fælles SRO-plattform i hele Novafos skrider planmæssigt frem og der er fokus på dataflow. Konverteringen af anlæg i Ballerup sker først i forbindelse med etablering af nyt vandværk. 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 relevante miljøfremmede stoffer, og er i dialog med kommunen om resultater og muligheder.

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

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
A1.0	Sikre spildevandsforsyning i henhold til plangrundlag og den fastlagte forsyningspligt i spildevandsplanen på en bæredygtig måde i takt med samfundets udvikling.	Det skal sikres, at der er tidlig inddragelse mellem Kommunen og Novafos i forhold til, hvor der byudvikles.	Novafos har sikret, at forsyningen er etableret i tilpas tid i forhold til byggemodningen. Dette forudsætter at plangrundlaget er på plads.	Grøn: Novafos følger de igangværende projekter. PSL
A1.1		Etablering af nyt afløbssystemsystem til Kildedal By området.	Nyt afløbssystem til området er planlagt, og dele er anlagt bl.a. under banen.	Grøn: Novafos' planlægning af afløbssystemet forløber planmæssigt. Den forventede krydsning af banen er udskudt til 2026 på grund af synergi med renovering af banen. PSL
A2.0	Etablere regnvands- og forsinkelsesbassiner i forbindelse med byggemodningsprojekter	Etablering af regnvandsbassiner i henholdsvis den nordlige og den sydlige del af Kildedal By.	Under forudsætning af opnåelse af nødvendige myndighedsgodkendelser er bassinerne projekteret og anlægsprojektet klar til udbud.	Grå: Ballerup Kommune har afklaret, at der på grund af skærpede miljøkrav og praksis inden for miljøvurderingsloven skal udarbejdes fuld miljøvurdering for de konkrete projekter, hvilket betyder, at anlægsprojektet forventes udskudt et års tid. PSL
A2.1		Etablering af forsinkelsesbassin i den kommende Klimapark i byudviklingsområdet Baltorplænen. I samarbejde med Ballerup Kommune integreres bassinet i parken sammen med de øvrige overfladeløsninger til regnvand.	Det fælles entreprenørudbud for etablering af parken og bassinet er klar i starten af 2024, anlægget forventes påbegyndt i slutningen af 2024.	Grøn: Novafos og Ballerup Kommune har besluttet at bruge mere tid på planlægningsfasen, hvilket betyder at det fælles entreprenørudbud forventes klar i november 2024, og anlægget forventes igangsat i foråret 2025. PSL
A3.0	Klimatilpasse op til skrift 27 i eksisterende by.	Novafos skal sikre et godt samarbejde med Ballerup Kommune i forbindelse med klimatilpasning af regnvandssystemet. Arbejdet skal	Novafos har løbende inddraget Ballerup Kommune i de igangværende projekter. Projektområderne, der arbejdes med, er	Grøn: Novafos arbejder planmæssigt med projektet ved Industriparken.

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
		hvis muligt koordineres med Fjernvarme.	<ul style="list-style-type: none"> • Industriparken • Viften Skovlunde • Oplandet til Råmosen 	Projektet i oplandet til Råmosen, forventes startet i 2. kvartal. PSL
A4.0	Separatkloakere jf. spildevandsplanen.	Separering Villakvarteret Øst	Projektforslag er udarbejdet, og projektering afventer afklaring om udvidelse af Ring 4. Myndighedsprojekt er opstartet.	Grøn: Novafos arbejder planmæssigt på projektet, hvor der arbejdes videre mod et projektforslag – aktuelt er der fokus på at undersøge, hvor stort et CO ₂ aftryk forskellige anlægstyper har igennem LCA beregninger. PSL
A4.1		Separering Måløv hovedgade, Liljevangsvej, Kratvej.	Projektet er opstartet, og dispositionsforslag er påbegyndt. Projektet kører parallelt med etablering af bassiner langs Måløv Å og vandløbsreguleringsprojekt.	Gul: Novafos og Ballerup Kommune afventer resultat fra robusthedsanalysen af Måløv Å, hvorefter det skal afklares, hvornår det er muligt at lede separatkloakeret regnvand fra de fælleskloakerede områder til Måløv Å og dermed, hvornår opstart af separatkloakering er muligt i de fælleskloakerede områder i Måløv. PSL
A5.0	Etablere de i Kapacitetsprojekt Harrestrup Å planlagte projekter i Ballerup.	Novafos skal i samarbejde med Ballerup Kommune og de omkringliggende kommuner og forsyninger sikre, at de delprojekter, Novafos har projektlederskabet på, startes rettidigt jævnfør rækkefølgeplanen for kapacitetsprojektet.	Myndighedsprojektet er opstartet på Sømose Å projektet.	Grøn: Novafos, Ballerup og Herlev kommuner samt HOFOR har afdækket, at de 3 projekter i Sømose Å skal afvente de 2 projekter i Ejby Mose og Ejby Vænge, hvor Glostrup Forsyning er projektledere, da der er fælles myndighedsforhold, der skal afklares. Myndighedsprojektet afventer derfor, at Ejby-projekterne kommer op på samme planlægningsmæssige niveau som Sømose Å projekterne. PSL

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
A6.0	Sikre kapacitet i Værebros Å systemet til øget afledning fra klimatilpasning af eksisterende by og nye byudviklingsområder.	I samarbejde med oplandskommunerne til Værebros Å systemet afklares Værebros Å systemets kapacitet og robusthed.	Der er igangsat et fælles robustheds- og kapacitetsprojekt for Værebros Å systemet.	Grøn: Novafos har en indledningsvis dialog med Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner for at afdække muligheden for samarbejde om fælles projekt omkring kapaciteten i Værebros Å. PSL
A7.0	Sikre kapacitet i Måløvs Å til øget afledning i forbindelse med klimatilpasning, separatkloakering og byudvikling i Måløv.	I forbindelse med robusthedsanalyse for Måløvs Å er det afdækket, at der skal etableres bassiner ved 3 udløb og foretages en vandløbsregulering for, at der kan opnås nye udledningstilladelser til det i dag stærkt hydraulisk belastede vandløb.	Novafos og Ballerup Kommune har afklaret placering af bassiner og arbejder på dispositionsforslag til tre bassiner, hvor der forventes en større borgerinddragelse. Novafos bidrager til arbejdet med nyt regulativ for Måløvs Å.	Grøn: Novafos og Ballerup Kommune har orienteret politikerne om igangsættelse af borgerinddragelse i foråret 2024. Reguleringsprojektet og robusthedsanalysen er i sin afsluttende fase, hvorefter projektering af bassinerne kan igangsættes. Novafos afventer endelig accept fra Ballerup Kommune om placering af bassiner på kommunale arealer. PSL
A8.0	Tilvejebringe og opnå udledningstilladelser på regnbetingede overløb.	Der arbejdes på at tilvejebringe udledningstilladelser til diverse recipienter i tæt samarbejde med Ballerup Kommune	Novafos er i dialog med Ballerup Kommune om prioritering af manglende udledningstilladelser til overløb fra fællessystemet direkte til recipient, hvor gamle tilladelser ikke har kunnet fremfindes.	Grøn: Novafos afventer dialog med Ballerup Kommune om prioritering af manglende udledningstilladelser. PSL
A9.0	Nedsætte den hydrauliske og stofmæssige belastning af vandløbene i forbindelse med udløb fra regnvandssystemet.	Udvalgte bassiner oprensnes, da deres rensefunktion er nedsat på grund af sediment.	2-4 bassiner oprensnes.	Grøn: Novafos planlægger at oprense 2 bassiner i vinteren 2024/25: Regnvandsbassinet Pederstrup samt enten regnvandsbassinet Måløv Parkvej ved Klakkebjerg eller Hanevad Regnvandsbassin. Usikkerheden om bassin nr. 2 skyldes, at kompleksiteten af oprensningen af Hanevad kan medføre, at det projekt først kan gennemføres i 2025/26. PSL

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
A10.0	Øge rensning af regnvand i forbindelse med regnvandsbassiner.	Ballerup kommune ønsker at belyse mulighederne for øget rensning ud over det, Novafos i dag etablerer i forbindelse med bl.a. bassiner, der forsinket regnvand oppe i oplandet.	Novafos hjælper med data og sparring i forbindelse med kommunens afdækning af muligheder for øget rensning ved bl.a. forsinkelsesbassiner oppe i oplandet.	Grøn: Novafos afventer henvendelse fra Ballerup kommune. PSL
A11.0	Reducere klimaaftryk fra anlægsprojekter og indarbejde andre bæredygtighedsaspekter i anlægsprojekter.	For alle større klima/ afløbsprojekter vurderes hvorvidt der er potentiale for at kunne reducere klimaaftryk fra projektet samt at kunne implementere andre bæredygtighedsaspekter, og i hvilket omfang det skal indgå.	Novafos har for alle større klima/ afløbsprojekter opstartet i 2024 foretaget en vurdering af, hvorvidt og hvordan reduktion af klimaaftryk og andre bæredygtighedsaspekter kan indgå i projektet.	Status fremgår af særskilt skema for fælles mål, punkt AX.1.
A12.0	Reduktion af overløbsmængder der understøtter kommunernes spildevandsplanlægning i forhold til vandområdeplanerne.	Årlig gennemgang af et antal overløbsbygværker med afdækning af mulighederne for efterfølgende etablering af monitorering på udpegede overløb samt etablering af mindre tiltag der reducerer overløbsmængderne, hvor det er muligt.	Novafos har etableret monitorering på udpegede overløb og gennemført mindre tiltag, hvor det er muligt, til reduktion af overløbsmængder.	Status fremgår af særskilt skema for fælles mål, punkt AX.2.
A13.0	Etablere processer og igangsætte tiltag for at opnå den nødvendige datakvalitet i de hydrauliske modeller for at imødekomme kommunens ønske om klimatilpasning.	Model og datakvalitet gennemgås med henblik på at skabe overblik og prioritere indsatsen, der skal sikre, at model og datakvaliteten stemmer med forventningen til de anlægsopgaver, der skal løses indenfor en fem årsperiode (2024-2029). Med udgangspunkt i det udarbejdede overblik prioriteres indsatserne, og arbejdet igangsættes.	Novafos har udarbejdet en analyse af datakvaliteten, og sammen med analysen udarbejdes en prioriteret liste med indsatser, der skal løfte datakvaliteten. Novafos har igangsat arbejdet med at løfte datakvaliteten.	Status fremgår af særskilt skema for fælles mål, punkt AX.3.
A13.1			Novafos har udarbejdet en oversigt og en prioritering af de	Status fremgår af særskilt skema for fælles mål, punkt AX.4.

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
			områder, hvor der planlægges at gennemføre målekampagner.	
A14.0	Sikre at afløbssystemet lever op til enhver tid gældende forsyningspligt og miljøkrav.	Spildevandforsynings områder fornyes og udvides ved at gennemføre nyetablering, strømpeforing og renovering for at minimere uvedkommende vand og eliminering af fejkoblinger i ledningsnettet.	Novafos har gennemført strømpeforing og renovering samt sporing af fejkoblinger efter behov.	<i>Status fremgår af særskilt skema for fælles mål, punkt AX.5.</i>
A15.0	Reducere driftstop og nedbrud på pumpestationer samt sikre arbejdsmiljøforhold og forsyningsikkerhed.	Pumpestationer etableres og opgraderes og kobles til Ignition (Ny SCADA-system). Der gennemføres nødvendige tiltag mod driftstop bl.a. fra uvedkommende materialer samt gennemføres kampagner rettet mod borgerne.	Novafos har etableret og opgraderet pumpestationer samt sikret arbejdsmiljøforhold og forsyningsikkerhed.	<i>Status fremgår af særskilt skema for fælles mål, punkt AX.6.</i>

Tabel 3: Fællesmål for klima og miljø

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
AX.1	Reducere klimaaftryk fra anlægsprojekter og indarbejde andre bæredygtighedsaspekter i anlægsprojekter.	For alle større klima/ afløbsprojekter vurderes, hvorvidt der er potentiale for at kunne reducere klimaaftryk fra projektet samt at kunne implementere andre bæredygtighedsaspekter, og i hvilket omfang det skal indgå.	Novafos har for alle større klima/ afløbsprojekter opstartet i 2024 foretaget en vurdering af, hvorvidt og hvordan reduktion af klimaaftryk og andre bæredygtighedsaspekter kan indgå i projektet.	Grøn: Novafos har udvalgt 11 afløbs/klimaprojekter på tværs af Novafos, som i 2024 vurderes i forhold til klimaaftryk og andre bæredygtighedsaspekter. Alle kommuner er repræsenteret i udvælgelsen, der dækker projekter i både plan- og projektfase.
AX.2	Reduktion af overløbsmængder der understøtter kommunernes spildevandsplanlægning i forhold til vandområdeplanerne.	Årlig gennemgang af et antal overløbsbygværker med afdækning af mulighederne for efterfølgende etablering af monitorering på udpegede overløb, samt etablering af mindre tiltag der reducerer overløbsmængderne, hvor det er muligt.	Novafos har etableret monitorering på udpegede overløb og gennemført mindre tiltag, hvor det er muligt, til reduktion af overløbsmængder.	Grøn: Novafos har i første kvartal igangsat screening af 25 overløbsbygværker til mulige tiltag for reduktion af overløb. Ét tiltag er sendt til §2-vurdering hos tilladelsesmyndighed. Derudover har Novafos opsat målere på tre bygværker og igangsat ombygningen af to overløbsbygværker med henblik på at kunne måle på overløb fra bygværkerne.
AX.3	Etablere processer og igangsætte tiltag for at opnå nødvendig datakvalitet i hydrauliske modeller for at imødekomme kommunens ønske om klimatilpasning.	Model og datakvalitet gennemgås med henblik på at skabe overblik og prioritere indsatsen, der skal sikre, at model og datakvaliteten stemmer med forventningen til de anlægsopgaver, der skal løses indenfor en fem årsperiode (2024-2029). Med udgangspunkt i det udarbejdede overblik prioriteres	Novafos har udarbejdet en analyse af datakvaliteten, og sammen med analysen udarbejdes en prioriteret liste med indsatser, der skal løfte datakvaliteten. Novafos har igangsat arbejdet med at løfte datakvaliteten.	Grøn: Novafos har gennemgået datakvaliteten, og der ligger en plan for, hvilke dataforbedringstiltag der skal foretages i hver kommune.
AX.4			Novafos har udarbejdet en oversigt og en prioritering af de	Grøn: Novafos arbejder på at skabe overblik over kommende målekampagner. En endelig

		indsatserne, og arbejdet igangsættes.	områder, hvor der planlægges at gennemføre målekampagner.	oversigt forventes at være klar inden udgangen af 2024.
AX.5	Sikre, at afløbssystemet lever op til enhver tid gældende forsyningspligt og miljøkrav.	Spildevandforsynings områder fornyes og udvides ved at gennemføre nyetablering, strømpeføring og reovering for at minimere uvedkommende vand og eliminering af fejkoblinger i ledningsnettet.	Novafos har gennemført strømpeføring og reovering samt sporing af fejkoblinger efter behov.	Grøn: Novafos gennemfører løbende reoveringsprojekter via strømpeføringer. Projekterne prioriteres efter strategien i Asset Management for afløbsledninger. I prioriteringen tages der hensyn til indsigning af vand. I 2024 vil prioriteringen blive opdateret med en mere præcis vurdering af, hvor der er uvedkommende vand.
AX.6	Reducere driftstop og nedbrud på pumpestationer samt sikre arbejdsmiljøforhold og forsyningsikkerhed.	Pumpestationer etableres og opgraderes og kobles til Ignition (Ny SCADA-system). Der gennemføres nødvendige tiltag mod driftstop bl.a. fra uvedkommende materialer samt gennemføres kampagner rettet mod borgerne.	Novafos har etableret og opgraderet pumpestationer samt sikret arbejdsmiljøforhold og forsyningsikkerhed.	Grøn: Novafos gennemfører løbende optimerings- og reoveringsprojekter for pumpestationer i oplandet. Projekterne prioriteres på baggrund af Novafos' Asset Management program samt på baggrund af områdeplanerne. Novafos er i gang med udrulning af Ignition i afløbssystemet.

Table 4: Mål for Rens for Novafos Spildevand Ballerup A/S

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
R1.0	Etablere fælles rensestruktur for Frederikssund, Egedal og dele af Ballerup, Furesø og Herlev kommuner. Dette for at imødekomme de fremtidige krav til rensning af spildevandet grundet befolkningstilvækst, skærpede miljøkrav samt forventet bidrag til den grønne omstilling.	I samarbejde med kommunerne arbejdes der med etablering af en fælles rensestruktur for de fem kommuner.	I samarbejde med kommunerne har Novafos udarbejdet en strukturplan, som er blevet miljøvurderet.	Grøn: Novafos har i samarbejde med kommunerne udarbejdet et udkast til strukturplan og påbegyndt miljøvurdering af planen. MHO
R1.1			Novafos har igangsat skitseprojektering af vandressourcecenter.	Grå: Novafos afventer opstart af skitseprojektering, indtil kommunerne har godkendt igangsættelse af næste fase i projektet, som er skitseprojektering og VVM. MHO
R1.2			Novafos har bistået kommunerne med at udarbejde tillæg til spildevandsplaner.	Grå: Novafos forventer, at kommunerne først udarbejder tillæg til spildevandsplanerne, efter kommunens politikere har godkendt igangsættelse af næste fase i projektet. Denne beslutning forventes truffet i december 2024. MHO
R1.3		Stabil drift af de eksisterende renseanlæg frem til ibrugtagning af fælles vandressourcecenter sikres.	Novafos har påbegyndt udarbejdelse af en investeringsplan til sikring af stabil drift af de eksisterende renseanlæg og distributionsnet frem til omdannelse ifm. etablering af de fælles vandressourcecentre.	Grøn: Novafos har i første kvartal 2024 igangsat arbejdet med Asset Management for renseanlæg. Asset Management er et vigtigt værktøj til prioritering af indsatser til sikring af driften af de eksisterende renseanlæg. MHO
R2.0	Reducere overløb fra renseanlæggene og oplandet for at imødekomme de nationale vandplaner.	På baggrund af den hydrauliske analyse udført i 2023 fortsætter Novafos arbejdet med at optimere den hydrauliske kapacitet på udvalgte renseanlæg med overløb.	Novafos har optimeret udvalgte renseanlægs hydrauliske kapacitet, hvor det er vurderet hensigtsmæssigt.	Grøn: Novafos har identificeret, at der på flere Novafos renseanlæg er potentiale for at øge den behandlede vandmængde og derved at reducere overløb. Der er foreløbig ikke planlagt projekter til hydraulisk optimering på Måløv Renseanlæg i 2024. MHO

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
R2.1		På udvalgte renseanlæg undersøges det, om der samtidig er potentiale for samstyring i oplandene til renseanlæggene.	Novafos har identificeret potentialet for samstyring og udvalgt renseanlæg/oplande, hvor der på sigt kan etableres samstyring.	Grøn: Novafos har endnu ikke igangsat undersøgelse af, om der er potentiale for samstyring i oplandene til renseanlæggene. MHO
R3.0	Registrere regnbetingede overløb til recipienterne.	Sikre bedre registreringer og datakvalitet.	Novafos skal undersøge, hvor det bør prioriteres at monitorere på overløb, så antallet af overløb kan overvåges og eventuelt også udledte mængder. Monitoreringen skal etableres over den kommende årrække.	<i>Målet er en dublet af A12.0. Status fremgår af særskilt skema for fælles mål, punkt AX.2.</i>
R4.0	Håndtere spildevandsslam bæredygtigt og afdække initiativer.	På baggrund af Slamhåndteringsstrategi udarbejdet i 2023 udarbejdes en handlingsplan med indsatser til sikring af bæredygtig slamhåndtering.	Novafos har udarbejdet handlingsplan med indsatser til sikring af bæredygtig slamhåndtering med øget fokus på tungmetaller, PFAS og øvrige miljøfremmede stoffer. Dette for at imødegå krav i Affald til jord-bekendtgørelsen.	Grøn: Novafos har igangsat udarbejdelse af handleplan med fokus på kildeopsporing og tilsluttet industri samt bortskaffelse af forurennet slam. MHO

Fælles IT-projekter

Tabel 5: Mål for fælles IT-projekter for Novafos Spildevand Allerød A/S

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
F1.0	Sikre, at Novafos' IT-systemer lever op til NIS2-direktivet.	<p>Sikre, at anlæg har udendørs og indendørs videoovervågning og ADK-adgang.</p> <p>Implementering af SIEM-system, så der er komplet log over alle ændringer på it- og SRO-systemer.</p>	De beskrevne handlinger er gennemført med udgangen af 2024 for alle kritiske anlæg.	Grøn: Novafos følger tidsplanen, og afventer, at endelig lovgivning kommer. Novafos forventer at bliver færdig ved udgangen af 2024.

Bilag 2: Investeringsoversigt 2024 Afrapportering 1. kvartal

Tabel 1: Budget, estimat 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
	2024	2024	31.03.24	2024	
Vand	48.000	42.600	22.288	52%	
Vandværker	26.600	28.850	18.356	64%	V5.1, V6.1
Renovering af ledninger	8.350	9.050	3.041	34%	V1.0, V2.0, V5.3
Anlæg af nye ledninger	11.250	2.800	253	9%	
Planlægning	600	650	220	34%	
Udskiftning af vandmålere	400	400	53	13%	
Tværgående projekter	800	850	366	43%	
Spildevand	56.300	54.400	6.677	12%	
Planlægning	5.900	7.000	2.365	34%	A6.0, A8.0, A10.0, A12.0, A13.0, A13.1
Ledninger	10.050	10.300	1.110	11%	A14.0
Bassiner	9.700	11.100	1.732	16%	A7.0
Pumpestationer	3.150	3.150	92	3%	A15.0
Byggemodninger	5.600	5.600	83	1%	A1.0
Nye kloakstik	700	700	187	27%	
Klimatilpasning	7.150	6.300	221	4%	A3.0
Separatkloakering	300	350	167	48%	
Projekter					
Separering Ballerup bymidte	1.700	400	8	2%	A4.0
Viften Skovlunde	1.000	200	16	8%	A3.0
Udledninger Råmosen - opland B17S	200	600	-78	-13%	A3.0
Separering Måløv	700	400	0	0%	A4.1
Kildedal By ledninger og bassiner	9.500	7.500	477	6%	A1.1, A2.0, A2.1
Tværgående projekter	650	800	297	37%	
I alt	104.300	97.000	28.965	30%	

Det korrigerede budget er nedskrevet med 7,3 mio. kr. fra 104,3 mio. kr. til 97,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det samlede forbrug er på 30 % 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 vand og det samlede forbrug er på 52 % af det korrigerede budget. Det aktuelle forbrug afspejler ikke direkte den reelle fremdrift på grund af forskydningen mellem udførelse og afregning.

1.1 Vandværker

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

Det samlede forbrug er på 64 % af det korrigerede budget. Det korrigerede budget er opskrevet med 2,3 mio. kr. fra 26,6 mio. kr. til 28,9 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at det har vist sig nødvendigt at etablere af kulfilteranlæg på Pilegården Vandværk til rensning foralachlor ESA.

1.2 Renovering af ledninger

Området omfatter udgifter til renovering af ledninger samt udskiftning af eksisterende stik og ventiler.

Det samlede forbrug er på 34 % af det korrigerede budget. Det korrigerede budget er opskrevet med 0,7 mio. kr. fra 8,4 mio. kr. til 9,1 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at der forventes flere mindre ledningsrenoveringer end planlagt.

1.3 Anlæg af nye ledninger

Området omfatter udgifter til etablering af nye ledningsanlæg i forbindelse med den fremtidige forsyningsstruktur, byudvikling, samt nye stik til nybyggeri. Der kan være store udsving i estimat og forbrug hen over året fordi der ofte er mange parter involveret i projekter herunder kommunen, grundejer og bygherre.

Det samlede forbrug er på 9 % af det korrigerede budget. Det korrigerede budget er nedskrevet med 8,5 mio. kr. fra 11,3 mio. kr. til 2,8 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at etableringen af råvandsledninger til det nye Lautrup Vandværk er planlagt til 2025.

1.4 Planlægning

Området omfatter udgifter til den langsigtede planlægning af forsyningsstrukturen, opsætning og vedligeholdelse af diverse datamodeller samt deklARATIONER.

Det samlede forbrug er på 34 % af det korrigerede budget. Det korrigerede budget er nu 0,7 mio. kr.

1.5 Udskiftning af vandmålere

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

Det samlede forbrug er på 13 % af det korrigerede budget. Det korrigerede budget er fastholdt på 0,4 mio. kr.

1.6 Tværgående projekter

Området omfatter de fælles projekter, der vedrører vand- og spildevandsselskaber i Novafos f.eks. bæredygtighed, arbejdsmiljø, ensartet projektstyring og tværgående IT-projekter.

2. Spildevand

Der har generelt været god fremdrift på projekterne inden for spildevandsområdet, og det samlede forbrug er på 12 % af det korrigerede budget. Det aktuelle forbrug afspejler ikke direkte den reelle fremdrift på grund af forskydnings mellem udførelse og afregning.

2.1 Planlægning

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

Det samlede forbrug er på 34 % af det korrigerede budget. Det korrigerede budget er opskrevet med 1,1 mio. kr. fra 5,9 mio. kr. til 7,0 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at arbejdet med delområdeplanen for Ballerup Å oplandet kommer til at strække sig ind i 2024, hvorfor der er afsat budget til dette.

2.2 Ledninger

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

Det samlede forbrug er på 11 % af det korrigerede budget. Det korrigerede budget er nu 10,3 mio. kr.

2.3 Bassiner

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

Det samlede forbrug er på 16 % af det korrigerede budget. Det korrigerede budget er opskrevet med 1,4 mio. kr. fra 9,7 mio. kr. til 11,1 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er generelle prisstigninger på projekt med modernisering af Marbækbassin.

2.4 Pumpestationer

Området omfatter renovering og etablering af pumpestationer.

Det samlede forbrug er på 3 % af det korrigerede budget. Det korrigerede budget er fastholdt på 3,2 mio. kr.

2.5 Byggemodninger

Området 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 1 % af det korrigerede budget. Det korrigerede budget er fastholdt på 5,6 mio. kr.

2.6 Nye kloakstik

Området omfatter etablering af kloakstik i allerede kloakerede områder.

Det samlede forbrug er på 27 % af det korrigerede budget. Det korrigerede budget er fastholdt på 0,7 mio. kr.

2.7 Klimatilpasning

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

Det samlede forbrug er på 4 % af det korrigerede budget. Det korrigerede budget er nedskrevet med 0,9 mio. kr. fra 7,2 mio. kr. til 6,3 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at projektet Industriparken er blevet tidsforskudt, i processen med at erhverve grunden Industriparken 33. Det korrigerede budget er justeret i forhold til, at Novafos i 2024 skal have udarbejdet et dispositionsforslag.

2.8 Separatkloakering

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

Det samlede forbrug er på 48 % af det korrigerede budget. Det korrigerede budget er nu 0,4 mio. kr.

2.9 Projekter

2.9.1 Separering Ballerup bymidte

Området omfatter de anlægssager, der er i gang i forbindelse med separeringen af Ballerup bymidte, det vil sige afslutningen af separatkloakeringen af Villakvarteret og Centrumgaden samt separatkloakering af Lindevænget.

Det samlede forbrug er på 2 % af det korrigerede budget. Det korrigerede budget er nedskrevet med 1,3 mio. kr. fra 1,7 mio. kr. til 0,4 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at separatkloakering af Lindevænget afventer delområdeplanen for Ballerup Å, da det er her, det skal afklares, hvordan regnvandet fra de nye separatkloakerede områder i Ballerup Bymidte skal afledes til Ballerup Å/Grønsø Å.

2.9.2 Viften Skovlunde

Projektet indebærer forundersøgelser i oplandet, afdækning af snitflader til Harrestrup Å projektet Ejbyvænge samt planlægning af renovering og klimatilpasning af ledningssystemet.

Det samlede forbrug er på 8 % af det korrigerede budget. Det korrigerede budget er nedskrevet med 0,8 mio. kr. fra 1,0 mio. kr. til 0,2 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at Novafos er nødsaget til tidsforskyde projektet, da andre projekter har haft behov for en længere planlægning end forventet.

2.9.3 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 -13 % af det korrigerede budget. Det negative forbrug skyldes ompostering imellem sagerne. Det korrigerede budget er opskrevet med 0,4 mio. kr. fra 0,2 mio. kr. til 0,6 mio. kr. der svarer til den forventede omkostning på projektet i 2024 til bl.a. rådgiver.

2.9.4 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 0,3 mio. kr. fra 0,7 mio. kr. til 0,4 mio. kr. Separatkloakeringen i Måløv afventer robusthedsanalysen for

Måløv Å og det efterfølgende reguleringsprojekt. Novafos har fået oplyst fra Ballerup Kommune, at kommunen ikke kan give tilladelse til at udlede mere regnvand til Måløv Å, før de tiltag, der fremkommer af robusthedsanalysen, er gennemført.

2.9.5 Kildedal By ledninger og bassiner

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

Det samlede forbrug er på 6 % af det korrigerede budget. Det korrigerede budget er nedskrevet med 2,0 mio. kr. fra 9,5 mio. kr. til 7,5 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at Ballerup Kommune har vurderet, at der skal laves en samlet miljøvurdering af alle bassinerne i Kildedal. Det betyder at tidsplanen tidsforskydes med 1 år, og det korrigerede budget er justeret ind herefter.

2.10 Tværgående projekter

Området omfatter de fælles projekter, der vedrører vand- og spildevandsselskaber i Novafos f.eks. bæredygtighed, arbejdsmiljø, ensartet projektstyring og tværgående IT-projekter.

3. Oversigt over forbrug på projekter

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

	Forbrug pr. 31.03.24
Vand	22.288
Vandværker	18.356
Lautrupvang vandværk	17.969
Strukturprojekt kildepladser-6 Lautrup	116
Øvrige mindre projekter	270
Renovering af ledninger	3.041
Ledøje	2.481
Nybøllevvej 60, Oolægning af H.I./ID: 869414	176
Øvrige mindre projekter	384
Anlæg af nye ledninger	253
Øvrige mindre projekter	253
Planlægning	220
Øvrige mindre projekter	220
Udskiftning af vandmålere	53
Øvrige mindre projekter	53
Tværgående projekter	366

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

	Forbrug pr. 31.03.24
Spildevand	6.677
Planlægning	2.365
Planlægning Afløb 2024	562
Afløbsmodel og hydrauliske beregninger 2024	218
Delområdeplan Ballerup Å	405
Administrationspraksis-Regnvandshåndt Ballerup	202
Fælles Planlægning Afløb 2024	254
Fælles Spildevand Plan og Projekt 2024	465
Øvrige mindre projekter	258
Ledninger	1.110
Saneringsprojekter 2024	106
TV-inspektioner 2024	249
Måløv Hovedgade 84 Ledningsanlæg	213
Akut Brønde reovering 2024	367
Øvrige mindre projekter	175
Bassiner	1.732
Klimaparken Bassin	204
Marbæksbassin modernisering	1.242
Øvrige mindre projekter	287
Pumpestationer	92
Øvrige mindre projekter	92
Byggemodninger	83
Øvrige mindre projekter	83
Nye kloakstik	187
Stiketableringer 2024	187
Klimatilpasning	221
Robusthedsanalyse Måløv Å	243
Øvrige mindre projekter	-22
Separatkloakering	167
Separering af Villakvarteret øst	149
Øvrige mindre projekter	18
Projekter	424
Separering Ballerup bymidte	8
Viften Skovlunde	16
Udledninger Råmosen - opland B17S	-78
Separering Måløv	0
Kildedal By ledninger og bassiner	477
Tværgående projekter	297