

Novafos Måløv Rens A/S

Afrapportering af investeringsaftale 2024 for 1. kvartal

04-06-2024

Side 1 | 2

Novafos har indgået en investeringsaftale for 2024 om Novafos Måløv Rens A/S.

S22-3215

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.

D24-266080

Opsummering af afrapportering for 1. kvartal 2024

Der har generelt været god fremdrift i projekterne i 1. kvartal af 2024. Seks mål er grønne og to mål er grå.

Baggrunden for de to grå mål:

1. Projektet vedrørende etablering af fælles rensestruktur med Frederikssund, Egedal og dele af Ballerup, Furesø og Herlev kommuner er gråt, fordi forsyningerne afventer kommunernes godkendelse af næste fase i projektet.
2. 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 godkendelse af næste fase i projektet.

Det korrigerede budget er opskrevet med 3,3 mio. kr. fra 7,9 mio. kr. til 11,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. De væsentligste ændringer af det korrigerede budget i forhold til budgettet er beskrevet i det følgende.

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

1. Renseanlæg er opskrevet med 1,9 mio. kr. fra 4,7 mio. kr. til 6,6 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at der er igangsat nyt projekt vedr. udskiftning af gasballon som følge af påbud fra Energistyrelsen, og idet der er sket en forskydning fra 2023 til 2024 af projektet vedr. etablering af nyt beluftningssystem.
2. Pumpestationer er opskrevet med 1,6 mio. kr. fra 0,7 mio. kr. til 2,3 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at der er sket en forskydning af projektet vedr. reovering af Rendebæksvej Pumpestation fra 2023 til 2024.

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 2 | 2

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.

Spildevand

Table 4: Mål for Rens for Novafos Spildevand Måløv Rens 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 godkendelse af igangsættelse af næste fase i projektet. 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	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

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
		den hydrauliske kapacitet på udvalgte renseanlæg med overløb.		behandlede vandmængde og derved at reducere overløb. Der er foreløbig ikke planlagt projekter til hydraulisk optimering på Måløv Renseanlæg i 2024. MHO
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	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 implementeret egenkontrolprogram og foretager lovpligtig indberetning til Energistyrelsen ift. metan-udledninger. Novafos har påbegyndt udskiftning af eksisterende gasballon, så metanudsivning pga. almindelig ælde reduceres til et minimum. Novafos har igangsat skitseprojektering for reduktion af metanafgasning fra slamlagertank. Novafos er i dialog med Energistyrelsen omkring tiltaget. MHO
R4.0	Håndtere spildevandsslam bæredygtigt og afdække initiativer.	På baggrund af Slamhåndteringsstrategi udarbejdet i 2023 udarbejder Novafos 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

S22-3215

D24-219181

Tabel 1: Budget, estimat og forbrug for Novafos Måløv Rens 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	
Spildevand					
Renseanlæg	4.650	6.550	584	9%	
Planlægning	650	650	182	28%	
Pumpestationer	700	2.250	85	4%	
Projekter					
Fælles Vandressourcecenter Roskilde Fjord	1.650	1.500	273	18%	R1.0-R1.3
Tværgående projekter	250	250	84	34%	
I alt	7.900	11.200	1.208	11%	

Det korrigerede budget er opskrevet med 3,3 mio. kr. fra 7,9 mio. kr. til 11,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige 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, og det samlede forbrug er på 11 % af det korrigerede budget. Det aktuelle forbrug afspejler ikke direkte den reelle fremdrift på grund af forskydningen mellem udførelse og afregning.

1.1 Renseanlæg

Området renseanlæg omfatter arbejder med renoveringer og planlægning på renseanlæggene.

Det samlede forbrug er på 9 % af det korrigerede budget. Det korrigerede budget er opskrevet med 1,9 mio. kr. fra 4,7 mio. kr. til 6,6 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at der er igangsat nyt projekt vedr. udskiftning af gasballon som følge af påbud fra Energistyrelsen, og idet der er sket en forskydning fra 2023 til 2024 af projektet vedr. etablering af nyt beluftningssystem.

1.2 Planlægning

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

Det samlede forbrug er på 28 % af det korrigerede budget. Det korrigerede budget er fastholdt på 0,7 mio. kr.

1.3 Pumpestationer

Området omfatter renovering og etablering af pumpestationer.

Det samlede forbrug er på 4 % af det korrigerede budget. Det korrigerede budget er opskrevet med 1,6 mio. kr. fra 0,7 mio. kr. til 2,3 mio. kr. Den primære årsag til denne ændring er, at der er sket en forskydning af projektet vedr. renovering af Rendebæksvej Pumpestation fra 2023 til 2024.

1.4 Projekter

1.4.1 Fælles Vandresourcecenter 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 18 % af det korrigerede budget. Det korrigerede budget er nu 1,5 mio. kr.

1.5 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. Oversigt over forbrug på projekter

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

	Forbrug pr. 31.03.24
Spildevand	1.208
Renseanlæg	584
Mindre anskaffelse og renoveringer 2024, RA	159
Etablering af Procesbeluftning	161
Biogas optimering	102
Øvrige mindre projekter	163
Planlægning	182
Fælles Spildevand Plan og Projekt 2024	169
Øvrige mindre projekter	14
Pumpestationer	85
Øvrige mindre projekter	85
Projekter	273
Fælles Vandressourcecenter Roskilde Fjord	273
Tværgående projekter	84