

Til: Ballerup Kommune

Afrapportering af investeringsaftale 2023 for 4. kvartal

14-03-2024

Side 1 | 3

Novafos har indgået en investeringsaftale for 2023 med Ballerup Kommune.

S22-3076

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.

D24-097660

Opsummering af afrapportering for 4. kvartal 2023

Der har generelt været god fremdrift i projekterne i 4. kvartal af 2023. 19 mål er grønne, 3 mål er røde og 3 mål er grå.

Baggrunden for de 3 røde mål:

1. Projektet vedrørende inddragelse af bæredygtighedsvurderinger i beslutningsprocessen ved valg af teknologier til indvinding og rensning af grundvand er rødt. Arbejdet der skal danne grundlag for seminaret er færdiggjort, men det har ikke været muligt at få planlagt en præsentation for kommunerne.
2. Projektet vedrørende risikovurdering ved nedsivning af vej- og tagvand i forhold til forurening af grundvandsressourcen er rødt, fordi metodik for risikovurdering er under udarbejdelse i samarbejde med Spildevand. Projektet forventes afsluttet medio 2024.
3. Projektet vedrørende robusthedsanalysen for Måløv Å og Arbejdet med borgerdialog, skitseprojektering og myndighedsdialog er rødt, da den er blevet forsinket. En skærpelse i lovgivningen undervejs i arbejdet har medført, at dele af analysen måtte gå om. De skærpede krav gør, at der udover etablering af 3 regnvandsbassiner også skal foretages en regulering af Måløv Å. Arbejdet forud for en regulering af vandløbet er påbegyndt, og dialog mellem Ballerup Kommune og Novafos om placering af nye bassiner og den kommende inddragelse af borgere er igangsat. Men der er først efter reguleringssagen er afsluttet medio 2024, at man kan påbegynde borgerdialog og skitsering af bassinerne.

Baggrunden for de 3 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.
2. Projektet vedrørende Separering Måløv hovedgade, Liljevangsvej, Kratvej er gråt fordi Novafos afventer robusthedsanalyse for Måløv Å og tidsplan for de efterfølgende projekter.
3. Projektet vedrørende etablering af en fælles rensestruktur i Roskilde Fjord opland er gråt fordi Novafos efter aftale med Frederikssund Kommune har afventet at sende afgrænsning af miljøvurdering af strukturplanen i høring hos berørte myndigheder, fordi der endnu ikke var truffet politisk beslutning om en endelig placering.

Det endelige forbrug for 2023 er 74,5 mio. kr., hvilket er 10,2 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Det svarer til en forbrugsprocent på 88 % af det korrigerede budget.

På vandområdet er de væsentligste afvigelse i forhold til det korrigerede budget på:

1. Ledninger, hvor det endelige forbrug er 22,5 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 139 % af det korrigerede budget. Dermed er forbruget 6,3 mio. kr. højere end det korrigerede budget. Den primære årsag til denne afvigelse er, at de igangsatte projekter har haft et mangelfuldt tegningsmateriale, hvilket har været medvirkende til øgede entreprenøromkostninger til søgegravninger m.m.
2. Vandværker, hvor det endelige forbrug er 11,4 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 86 % af det korrigerede budget. Dermed er forbruget 1,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Den primære årsag til denne afvigelse er, at arbejdet med projektering af Lautrupvang Vandværk er forsinket og fortsætter i 2024.
3. Udskiftning af vandmålere, hvor det endelige forbrug er 1,4 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 57 % af det korrigerede budget. Dermed er forbruget 1,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Den primære årsag til denne afvigelse er, at efterslæbet på udskiftning af vandmålere var mindre end forventet.

Side 2 | 3

På spildevandsområdet er de væsentligste afvigelse i forhold til det korrigerede budget på:

1. Klimatilpasning, hvor det endelige forbrug er 8,5 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 61 % af det korrigerede budget. Dermed er forbruget 5,6 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Den primære årsag til denne afvigelse er, at projektet Mileparken/Meterbuen og Nissedalen er sat i bero, indtil Sømosø Å projektet i Harrestrup Å er kommet lidt længere, fordi der forventes at være en besparelse i forhold til de bassiner, der skal etableres i projekterne. Derudover er projektet Industriparken blevet tidsforskudt, da et bassin på grunden Industriparken 33 også ønskes udnyttet i forhold til separat-kloakering i villakvarteret øst.
2. Kildedal By ledninger og bassiner, hvor det endelige forbrug er 2,2 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 35 % af det korrigerede budget. Dermed er forbruget 4,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Den primære årsag til denne afvigelse er, at miljøvurderingen af projektet og spildevandsplanen for Kildedal By er blevet forsinket. Spildevandsplanen er nu sendt i høring, og planlægningsarbejdet med bassinerne er så småt begyndt.
3. Ledninger, hvor det endelige forbrug er 10,2 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 78 % af det korrigerede budget. Dermed er forbruget 2,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Den primære årsag til denne afvigelse er, at der er nået færre saneringsopgaver end forventet i Ballerup Kommune grundet manglende personaleressourcer i en periode

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 nåede målet i 2023
Gul	Novafos nåede mere end 75-80 % af målet i 2023. Årsag er anført i teksten
Rød	Målet blev ikke nået i 2023. Årsag er anført i teksten
Grå	Målet udgik 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

Punkt V4.3 har ændret status fra grøn til rød i forhold til 3. kvartal 2023.

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.	Udskifter renoveringsmodne vandledninger af støbejern og eternit inden 2050.	Ca. 1,7 km vandledning er renoveret.	Grøn: Der er renoveret 2,05 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: Vandtabet i Ballerup var 8,7 % i 2022. Derfor er der udført særlig overvågning af nattimeforbrug og vandbalancer for at lokalisere og afhjælpe årsagen til vandtabet. Indsatsen har betydet at vandtabet i 2023 er 5,8 %. 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.	Rød: Arbejdet der skal danne grundlag for seminaret er færdiggjort, men det har ikke været muligt at få planlagt en præsentation for kommunerne. 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 har bidraget 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 i dag er påvirket af miljøfremmede stoffer.	Grøn: Novafos har udarbejdet prøvetagningsstrategi for PFAS'er i indvindingsboringer. ELIH

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
V4.3			Novafos har udarbejdet en risikovurdering ved nedsivning af vej- og tagvand i forhold til forurening af grundvandsressourcen.	Rød: Metodik for risikovurdering er under udarbejdelse i samarbejde med Spildevand. Projektet forventes afsluttet medio 2024. EVH/ELIH
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: Lodsejerforhandling og ansøgningsproces er indledt med Ballerup Kommune for at finde placering af to nye borer til Lautrup kildeplads. Prøveboring er udført ved Kildesvinget. EVH
V5.2			Der udarbejdes udbudsprojekt på nyt vandværk.	Grøn: Tillæg til lokalplan er godkendt. Udbudsprojekt foreligger i udkast med udgangen af 2023 og sendes i udbud i 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-platform.	Grøn: Projektet med etablering af fælles SRO-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.

Spildevand

Punktet A5.1 har ændret status fra grøn til grå i forhold til 3. kvartal 2023.

Punktet A6.0 har ændret status fra gul til rød i forhold til 3. kvartal 2023.

Punktet R1.0 har ændret status fra grøn til grå i forhold til 3. kvartal 2023.

Tablet 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 er indgået byggemodningsaftaler til byggeriet på Baltorplænen. I Pederstrup bykvarter er der 3 udviklere i gang, som Novafos er i dialog med. I Kildedal By er tillæg til spildevandsplan i proces, der udlægger arealer til regnvandsbassiner mm. 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: Novafos og Ballerup Kommune har modtaget projektforslag for Klimaparken, og Novafos er i gang med at gennemgå den del, der vedrører regnvandsbassin. PSL
A1.2		Regnvandsbassin/er til fase 1 udviklingsområder i hhv. den nordlige og den sydlige del af Kildedal By.	Løsning med ombygning af eksisterende bassiner eller etablering af nye bassiner er afklaret. Projekttering af nye bassiner eller ombygning af eksisterende påbegyndt.	Grøn: Der er fundet løsninger til, hvordan regnvandet kan afledes fra Kildedal By, hvilket indebærer ombygning af eksisterende bassin i Egedal og etablering af nye bassiner langs kanten af Kildedal By, der er indarbejdet i tillæg til

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
				spildevandsplan for Kildedal By. Projekteringen igangsættes, når plangrundlaget er på plads. PSL
A1.3		Forsyning til Kildedal By området.	Strategi for forsyning til fase 1 områderne er færdige. Plan for forsyning af de øvrige områder er påbegyndt.	Grøn: Det er lavet en overordnet struktur for regnvandshåndtering. Tillæg for spildevandsplanen for Kildedal By er i høring. Hvis planen går igennem, så kan projekterne opstartes sommeren 2024. PSL
A2.0	Udarbejde kapacitets -og robusthedsanalyse 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 startes i år. Novafos arbejder på at få projektet startet 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"> • Industriparken • Mileparken/Meterbue • Nissedalen 	Grøn: Projektet ved Industriparken kører planmæssigt. Der er dialog med en af virksomhederne i området vedr. løsning på deres matrikel, og der arbejdes videre med bassinløsning på den ny erhvervede grund Industriparken 33. Dispositionsforslag er igangsat september 2023. Projektet koordineres tæt med separeringsprojekt Villakvarteret Øst.

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
				For projektet ved Mileparken/Meterbuen og ved Nissedalen har det været nødvendigt at sætte projekterne i bero, da de har en snitflade til Harrestrup Å: skybrudsprojekter i Sømose Å. For at afklare disse snitflader er der igangsat et projekt om hverdagsregn i samarbejde med Ballerup og Herlev kommuner samt HOFOR. Først herefter vil projekterne kunne genoptages. PSL
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, der er udarbejdet idéoplæg/anlægsprogram, og pt arbejdes der med dispositionsforslaget. Herefter skal projektet koordineres med 2 andre Harrestrup Å projekter: Ejbyvænge og Ejby Mose, der planlægges af Glostrup Forsyning for samlet VVM proces. PSL
A4.1			Delprojekterne Ejbyvænge og Ejby Mose. Projektledelsen ligger i Glostrup Forsyning. Skovlunde Naturpark opstartes senere. Projektledelsen vil komme til at ligge i Novafos med deltagelse af Ballerup Kommune.	Grøn: Der er nedsat en projektgruppe med medlemmer fra Glostrup og Ballerup kommuner, Novafos og Glostrup Forsyning. Ejbyvænge er i planlægningsfasen. Ejby Mose er i modningsfasen og forventes at komme i planlægningsfasen i foråret 2024. Disse to projekter koordineres og

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
				planlægges sammen. Derudover skal de to projekter koordineres med Sømose Å projekterne. PSL
			Haraldsminde er i drift og en driftsplan er på vej. Delprojekt Harrestrup Mose i Albertslund Kommune med projektledelse i HOFOR skal koordineres med Haraldsminde i den kommende fase.	Grøn: Projektet er udført og i drift af Ballerup Kommune og Novafos. Der mangler en § 6 tilladelse efter vandløbsloven. Denne tilladelse skal ansøges sammen med delprojektet, Harrestrup Mose, da de danner et oversvømmelsesareal. Der er nedsat en fælles projektgruppe og en styregruppe for de to projekter med medlemmer fra Ballerup og Albertslund kommuner samt HOFOR og Novafos. 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: Dispositionsforslag er udarbejdet, og det er afklaret, at regnvandet fra noget af Villakvarteret øst kan forsinkes på Industriparken 33. Samtidig er der arbejdet med, hvordan det nye spildevandssystem skal se ud. PSL
A5.1		Separering Måløv hovedgade, Liljevangsvej, Kratvej	Projektet er opstartet og kører parallelt med bassiner langs Måløv Å.	Grå: Efter aftale med kommunen afventer separatkloakeringen i Måløv at de tiltag der er udpeget i robusthedsanalyse for Måløv Å er gennemført. 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 nye udledningstilladelser til det i	Arbejdet med borgerdialog, skitseprojektering og myndighedsdialog i forhold til tilladelser er i gang.	Rød: Kapacitets- og robusthedsanalysen træder ind i sin sidste afsluttende fase. Den er blevet forsinket, da en skærpeelse i lovgivningen undervejs i arbejdet gjorde, at dele af analysen måtte

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
		dag stærkt hydraulisk belastede vandløb.		gå om. De skærpede krav gør, at der udover etablering af 3 regnvandsbassiner også skal foretages en regulering af Måløv Å. Arbejdet forud for en regulering af vandløbet er påbegyndt, og dialog mellem Ballerup Kommune og Novafos om placering af nye bassiner og den kommende inddragelse af borgere er igangsat. Men der er først efter regulerings sagen er afsluttet medio 2024, at man kan påbegynde borgerdialog og skitsering af bassinerne. PSL
A7.0	Bidraget 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 og Ballerup Kommune har nu et overblik over, hvilke overløb fra fællessystemet der har en udledningstilladelse. Der er afholdt møde om forslag til en prioritering af de udløb, der mangler en tilladelse. PSL
A8.0	Nedsætte den hydrauliske og stoffmæssige belastning af vandløbene i forbindelse med udløb fra regnvandssystemet.	Udvalgte bassiner oprenses, da deres rensefunktion er nedsat på grund af sediment.	1-2 bassiner oprenses.	Grøn: 2 bassiner, Stadionsøen og Marbækvej sedimentationsbassin, er blevet oprenset, og stadion søen 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 blev afholdt den 29. november

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
				2023, og "Idé-ark: Inspiration til reduktion af CO2-aftryk fra anlægsprojekter til forsinkelse af regnvand" blev delt med deltaerne. PSL

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

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
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.	<p>Grå: Novafos har efter aftale med Frederikssund Kommune afventet at sende afgrænsning af miljøvurdering af strukturplanen i høring hos berørte myndigheder, fordi der endnu ikke var truffet politisk beslutning om en endelig placering.</p> <p>Projektets styregruppe har i efteråret 2023 besluttet at gå videre med projektet uden en endelig placering.</p> <p>Afgrænsning af miljøvurdering er derfor i december 2023 sendt i høring hos berørte myndigheder. Afgrænsningen indeholder tre ligeværdige placeringer af vandresourcecenteret.</p> <p>Som følge af overstående er status grå. PSL</p>

Bilag 2: Investeringsoversigt 2023 Afrapportering 4. kvartal

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

	Budget	Korrigeret budget	Estimat	Estimat	Forbrug pr.	Forbrug i % af korrigeret budget	Reference til bilag 1
	2023	2023	30.06.23	30.09.23	31.12.23	2023	
Vand	26.750	32.650	36.200	39.350	36.098	111%	
Vandværker	9.950	13.250	13.700	13.300	11.374	86%	V5.1, V5.2 & V6.1
Ledninger	9.600	16.150	18.650	22.350	22.465	139%	V1.0
Byggemodninger	6.500	650	650	250	475	73%	
Udskiftning af vandmålere	400	2.450	3.000	3.000	1.404	57%	
Fælles IT projekter	300	150	200	450	380	253%	
Spildevand	46.700	52.000	46.500	39.400	38.445	74%	
Puljeprojekter							
Planlægning	4.700	7.300	7.250	6.850	7.821	107%	
Ledninger	9.950	13.050	12.900	10.700	10.158	78%	
Bassiner	6.850	4.750	2.750	3.050	4.594	97%	A1.1, A1.2 & A6.0
Pumpestationer	2.650	1.450	1.600	1.450	1.130	78%	
Byggemodninger	2.000	700	700	800	865	124%	A1.0 & A1.3
Nye kloakstik	700	700	700	150	326	47%	
Klimatilpasning	15.000	14.100	12.300	9.450	8.534	61%	A3.0
Separatkloakering	1.000	2.000	2.550	2.550	1.973	99%	A5.0
Projekter							
Separering Ballerup bymidte	750	650	600	500	173	27%	
Viften Skovlunde	500	500	500	200	127	25%	
Udledninger Råmosen - opland B17S	200	200	0	0	0	0%	
Separering Måløv	500	0	0	0	1	0%	A5.1
Kildedal By ledninger og bassiner	1.500	6.150	4.200	3.200	2.170	35%	
Fælles IT projekter	400	450	450	500	573	127%	
I alt	73.450	84.650	82.700	78.750	74.544	88%	

Det endelige forbrug for 2023 er 74,5 mio. kr., hvilket er 10,2 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Det svarer til en forbrugsprocent på 88 % af det korrigerede budget.

De væsentligste afvigelser i forbruget i forhold til det korrigerede budget er beskrevet i det følgende.

1. Vand

Der har generelt været god fremdrift på projekterne inden for vand og det samlede forbrug er på 111 % 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 borer, SRO-systemer, strukturanalyser m.m.

Det endelige forbrug er 11,4 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 86 % af det korrigerede budget. Dermed er forbruget 1,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Den primære årsag til denne afvigelse er, at arbejdet med projektering af Lautrupvang Vandværk er forsinket og fortsætter i 2024.

1.2 Ledninger

Puljen omfatter udgifter til ledningsrenoveringer, etablering af nye stik, udskiftning af eksisterende stik og ventiler samt planlægningsarbejde.

Det endelige forbrug er 22,5 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 139 % af det korrigerede budget. Dermed er forbruget 6,3 mio. kr. højere end det korrigerede budget. Den primære årsag til denne afvigelse er, at de igangsatte projekter har haft et mangelfuldt tegningsmateriale, hvilket har været medvirkende til øgede entreprenøromkostninger til søgegravninger m.m.

Det stigende omkostningsindeks for 2023 på entreprenøromkostninger har medført at priserne er indeksreguleret.

Endelig har de stigende omkostning til jorddeponering også medvirker til det negative resultat.

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 meget store udsving i estimat og forbrug hen over året.

Det endelige forbrug er 0,5 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 73 % af det korrigerede budget.

1.4 Udskiftning af vandmålere

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

Det endelige forbrug er 1,4 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 57 % af det korrigerede budget. Dermed er forbruget 1,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Den primære årsag til denne afvigelse er, at efterslæbet på udskiftning af vandmålere var mindre end forventet.

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 74 % 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 endelige forbrug er 7,8 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 107 % af det korrigerede budget. Dermed er forbruget 0,5 mio. kr. højere end det korrigerede budget. Den primære årsag til denne afvigelse er, at Novafos har flere udgifter til databaseopdatering end forventet.

2.1.2 Ledninger

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

Det endelige forbrug er 10,2 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 78 % af det korrigerede budget. Dermed er forbruget 2,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Den primære årsag til denne afvigelse er, at der er nået færre saneringsopgaver end forventet i Ballerup Kommune grundet manglende personaleressourcer i en periode.

2.1.3 Bassiner

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

Det endelige forbrug er 4,6 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 97 % af det korrigerede budget.

2.1.4 Pumpestationer

Puljen omfatter reovering og etablering af pumpestationer.

Det endelige forbrug er 1,1 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 78 % af det korrigerede budget.

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 meget store udsving i estimat og forbrug hen over året.

Det endelige forbrug er 0,9 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 124 % af det korrigerede budget.

2.1.6 Nye kloakstik

Puljen omfatter etablering af kloakstik i allerede kloakerede områder.

Det endelige forbrug er 0,3 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 47 % af det korrigerede budget.

2.1.7 Klimatilpasning

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

Det endelige forbrug er 8,5 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 61 % af det korrigerede budget. Dermed er forbruget 5,6 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Den primære årsag til denne afvigelse er, at projektet Mileparken/Meterbuen og Nissedalen er sat i bero, indtil Sømose Å projektet i Harrestrup Å er kommet lidt længere, fordi der forventes at være en besparelse i forhold til de bassiner, der

skal etableres i projekterne. Derudover er projektet Industriparken blevet tidsforskudt, da et bassin på grunden Industriparken 33 også ønskes udnyttet i forhold til separatkloakering i villakvarteret øst.

2.1.8 Separatkloakering

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

Det endelige forbrug er 2,0 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 99 % af det korrigerede budget.

2.2 Projekter

2.2.1 Separering Ballerup bymidte

Puljen rummer 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 endelige forbrug er 0,2 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 27 % af det korrigerede budget. Dermed er forbruget 0,5 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Den primære årsag til denne afvigelse er, at separatkloakering af Lindevænget ikke er igangsat endnu på grund af manglende afklaring med Ballerup og Egedal Kommuner i forhold til afledning af regnvand fra de nye separatkloakerede områder i Ballerup Bymidte til Ballerup Å/Grønsø Å.

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 endelige forbrug er 0,1 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 25 % af det korrigerede budget. Dermed er forbruget 0,4 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Den primære årsag til denne afvigelse er, at modelopdatering efter de gennemførte vandføringsmålinger har været mindre omkostnings- tung end forventet.

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 endelige forbrug er 0,0 mio. kr. og dermed er forbruget 0,2 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Den primære årsag til denne afvigelse er, at projektet har afventet en afklaring mellem Ballerup Kommune og HOFOR-vand i forhold til HOFORs interesser i øget vandforsyning omkring Råmosen, hvor man kunne placere regnvandsbassiner. Det er nu afklaret, at arealerne omkring Råmosen ikke skal bruges til yderligere vandindvinding, hvorfor Novafos projekt genoptages i det nye år.

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.

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.

2.2.5 Kildedal By ledninger og bassiner

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

Det endelige forbrug er 2,2 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 35 % af det korrigerede budget. Dermed er forbruget 4,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Den primære årsag til denne afvigelse er, at miljøvurderingen af projektet og spildevandsplanen for Kildedal By er blevet forsinket. Spildevandsplanen er nu sendt i høring, og planlægningsarbejdet med bassinerne er så småt begyndt.

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.)

	Forbrug pr. 31.12.23
Vand	36.098
Vandværker	11.374
Strukturprojekt kildepladser	1.403
Lautrupvang vandværk	9.121
Plan Vand Vandforsyningsområde Vest – Strategi	429
Ignition Platform fortsættelse 2023	263
Øvrige mindre projekter	159
Ledninger	22.465
Planlægning af vandområdet 2023	1.715
Deklarationer 2023	78
Udskiftning af stik 2023	839
Udskiftning af ventiler 2023	264
Mindre ledningsrenoveringer 2023	1.019
Nye stik 2023	1.467
Opfølgning afsluttede sager 2023	1.166
Forsyning til Nybølle	1.151
Nyvangen	5.025
Vandkiosk	277
Ledøje	8.384
Forsyning fuglehavevej	478
Hirsebakken ny forsyning	398
Øvrige mindre projekter	205
Byggemodninger	475
Baltorplænen 2023	475
Udskiftning af vandmålere	1.404
Fjernaflæsning af målere 2023	933
Ledøje Nybølle Hove VV Udskift Vandmåler	471
Fælles IT projekter	380

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

	Forbrug pr. 31.12.23
Spildevand	38.445
Planlægning	7.821
Planlægning af Spildevandsområdet 2023	4.565
Afløbsmodel og hydrauliske beregninger 2023	471
Delområdeplan Ballerup Å	1.560
Administrationspraksis-Regnvandshåndt Ballerup	552
Databaseopdatering 2023	146
Fælles Afløbsdata og dokumentation 2023	192
Fælles databaseopdatering 2023	134
Øvrige mindre projekter	201
Ledninger	10.158
Bygværker reovering 2023	235
Foringer 2023	8.598
Brønde reovering 2023	542
Ledninger reovering 2023	251
Opfølgning afsluttede sager 2023	126
Måløv Hovedgade 84 Ledningsanlæg	299
Øvrige mindre projekter	108
Bassiner	4.594
Klimaparken Bassin	1.188
Haraldsminde	85
Tilstandsvurdering af Novafos' bassiner	161
Tilstandsvurdering af spildevandsbassiner	197
Marbæksbassin modernisering	1.467
SGL 1.10 Sømose Å - Hanevad Bassin spildevteknisk	231
SBA 1.17 Kagsåparken	1.266
Pumpestationer	1.130
Pumpestationer reovering 2023	145
Ignition Afløb Pumpestationer	325
Reovering af Pst Lyfa	124
Opgradering af TDC netværk	326
Øvrige mindre projekter	210
Byggemodninger	865
Baltorplænen Byggemodning	646
Telegrafvej 7B BM	219
Nye kloakstik	326
Stiketableringer 2023	326
Klimatilpasning	8.534
Reovering Nissedalen (S50, S51 og S52)	300

Renovering Industriparken (B12.3S/B23S)	7.687
Renovering Meterbuen/Mileparken (S10S)	145
Robusthedsanalyse Måløv Å	403
Separatkloakering	1.973
Separering af Villakvarteret øst	1.926
Øvrige mindre projekter	47
Projekter	2.471
Separering Ballerup bymidte	173
Viften Skovlunde	127
Udledninger Råmosen - opland B17S	0
Separering Måløv	1
Kildedal By ledninger og bassiner	2.170
Fælles IT projekter	573