

Investeringsaftale Ballerup, afrapportering for 1. kvartal 2019 Bilag 2, Oversigt over budget, estimat, forbrug og status

Budgetoverslag for forsyningsselskaberne

Tabel: Ballerup - Investering 2019 i 1.000 kr.

	Budget	Estimat	Realiseret forbrug pr.	Forbrug i % af estimat pr.	Reference til bilag 1
	2019	31.03.19	31.03.19	31.03.19	
Vandområdet	21.700	25.450	7.236	28%	
<i>Vandværk</i>					
Vandværker	3.100	4.300	905	21%	V4.2, V5.0
<i>Ledninger</i>					
Ledninger	17.500	19.950	6.227	31%	V1.0
Byggemodninger	1.000	1.000	36	4%	
Udskiftning af vandmåler	100	100	51	51%	V3.1, V3.2
<i>Fælles IT projekter</i>	0	100	16	16%	
Spildevandsområdet	57.700	41.500	2.700	7%	
<i>Puljeprojekter</i>					
Planlægning	400	1.500	459	31%	
Renovering ledninger	13.100	7.350	278	4%	
Renovering bygværker	0	0	0	0%	
Pumpestationer	1.500	1.150	107	9%	
Byggemodninger	1.000	1.000	0	0%	
Forsinkelsesbassiner	3.000	0	0	0%	
Nye kloakstik	2.400	3.250	688	21%	
Klimatilpasning	7.800	4.750	210	4%	
<i>Projekter</i>					
Separering Ballerup bymidte	9.500	15.600	653	4%	A4.0 - A4,2
Pæremosevej / Lerholmvej	6.000	2.000	235	12%	
Torvevej	1.000	500	31	6%	
Viften skovlund	1.500	750	1	0%	
Harrestrup Å	2.000	1.000	15	1%	
Udledninger Råmosen (fredet) B17S	500	500	3	1%	
Regnvandsbassin Haraldsminde	8.000	2.000	18	1%	
<i>Fælles IT projekter</i>	0	150	2	2%	
I alt	79.400	66.950	9.936	15%	

Kommentar til tabel

Det aktuelle forbrug afspejler ikke direkte den reelle fremdrift på grund af forskydninger mellem udførelse og betaling.

Det samlede estimat nedskrives med 12,4 mio. kr. fra 79,4 mio. kr. til 67,0 mio. kr.

1 Vandområdet

Side 2 | 5

Der er generelt god fremdrift på projekterne inden for vandområdet. På enkelte projekter er der justeringer af budgettet i forhold til det oprindelige budget. Det samlede estimat på vandområdet er øget med 3,8 mio. kr. fra 21,7 mio. kr. til 25,5 mio. kr. De væsentligste ændringer er beskrevet nedenfor.

Sag: S18-0742

Dokument: D19-038745

Vandværker

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

Estimatet er øget med 1,2 mio. kr. fra 3,1 mio. kr. til 4,3 mio. kr., som følge af at der forventes øgede udgifter til opgradering af SRO-systemet.

Ledninger

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

Estimatet er øget med 2,5 mio. kr. fra 17,5 mio. kr. til 20,0 mio. kr., som følge af øgede udgifter til omlægningen af Hvissingeledningen i forbindelse med letbanen, der har krævet uforudset omlægning af trafik m.m.

Byggemodninger

Puljen omfatter udgifter til etablering af nye ledningsanlæg i forbindelse med de kommunale udbygningssplaner, samt nye stik til nybyggeri.

Udskiftning af vandmålere

Puljen omfatter i 2019 udgifter til udførelse af periodisk kontrol med eksisterende målerpark.

2 Spildevandsområdet

Der er generelt god fremdrift på projekterne inden for spildevandsområdet. Enkelte steder er der mindre forskydninger i forhold til det oprindelige budget. De væsentligste ændringer er beskrevet nedenfor.

Puljeprojekter

Planlægning

Puljen omfatter blandt andet udgifter til databaseopdatering, opsætning og vedligeholdelse af hydrauliske modeller, diverse deklarerationer og overordnet planlægning.

Estimatet er øget med 1,1 mio. kr. fra 0,4 mio. kr. til 1,5 mio. kr. Puljen er øget, da det har vist sig, at der er nogle fejl i afløbsmodellen, der skal rettes. Derudover er der afsat midler til generel planlægning og Værebros Å-projektet.

Sag: S18-0742

Dokument: D19-038745

Renovering af ledninger

Puljen omfatter ledningsrenovering, som overvejende er gennemført ved strømpeføring, brøndrenovering samt udførsel af TV-inspektioner på ledningssystemet.

Estimatet er nedskrevet med 5,7 mio. kr. fra 13,1 mio. kr. til 7,4 mio. kr. da ledningsrenoveringer i Egebjerg Nord E56 bliver tidsmæssigt forskudt på grund af behov for yderligere TV-inspektioner.

Pumpestationer:

Puljen omfatter renovering og etablering af pumpestationer.

Estimatet er nedskrevet med 0,3 mio. kr. fra 1,5 mio. kr. til 1,2 mio. kr. Estimatet er nedskrevet til det forventede forbrug, der blandt andet omhandler renovering af pumpestation ved Hjortespring golfklub.

Byggemodning

Puljen omfatter arbejder med etablering af afløbsledninger, inkl. installationer, samt eventuelle nødvendige pumper og lignende.

Forsinkelsesbassiner

Puljen omfatter arbejder vedrørende bassiner, der forsinker og renser regnvand, inden det ledes til recipient (å eller sø).

Estimatet er nedskrevet med 3,0 mio. kr. fra 3,0 mio. kr. til 0 mio. kr., da vi ikke kommer i gang med yderligere regnvandsbassiner end det ved Haraldsminde.

Nye kloakstik

Puljen omfatter etablering af kloakstik i allerede kloakerede områder.

Estimatet er øget med 0,9 mio. kr. fra 2,4 mio. kr. til 3,3 mio. kr., da bl.a. kloakering til Bispevangen og Gl. Skovlundevej har vist sig dyrere end forventet.

Klimatilpasning

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

Estimatet er nedskrevet med 3,0 mio. kr. fra 7,8 mio. kr. til 4,8 mio. kr. Nedskrivningen skyldes tidsforskydning af projekterne, da kommunen først skal afklare myndighedsdelen af klimatilpasningsprojekterne, før projekterne kan komme videre. Dialog er i gang med kommunen.

Side 4 | 5

Sag: S18-0742

Dokument: D19-038745

Projekter

Separering Ballerup bymidte

Puljen rummer alle de anlægssager, der kører i forbindelse med separeringen af Ballerup bymidte. Dvs. separering af Villakvarteret, Linde Alle og Centrumgaden.

Estimatet er øget med 6,1 mio. kr. fra 9,5 mio. kr. til 15,6 mio. kr. De største budgetmæssige justeringer har været i forbindelse med *den nye banegårdsplads* og *Linde Allé*.

I projektet med *den ny banegårdsplads* udestod strømpeføring af eksisterende ledninger, og budget til færdiggørelse af belægning i fase 2 fra 2018 er derfor overført til 2019.

For *Linde Allé projektet* er estimatet rettet ind i forhold til detailprojektet, der bl.a. har gjort, at anlægsarbejde i Hold-An Vej er samlet under dette projekt og ikke under Villakvarteret. Derudover har busomlægninger været en fordyrende faktor for projektet med 1,3 mio. kr.

Pæremosevej / Lerholmvej

Projektet omhandler klimatilpasning og renovering i området ved Pæremosen/Lerholmvej. Projektet afventer den fælleskommunale afklaring i forhold til klimatilpasning.

Estimatet nedskrives med 4,0 mio. kr. fra 6,0 mio. kr. til 2,0 mio. kr., da det forventes at ville tage længere tid at finde plads til det sidste regnvand i forbindelse med klimatilpasning i området.

Torvevej

Projektet omhandler omlægning af regn- og spildevandsledninger i Torvevej i forbindelse med omdannelsen af Skovlunde Centret. Projektet udføres sammen med Ballerup Kommune og følger kommunens tidsplan.

Estimatet er nedskrevet med 0,5 mio. kr. fra 1,0 mio. kr. til 0,5 mio. kr., så det stemmer overens med tidsplanen.

Viften Skovlunde

Projektet omhandler renovering og klimatilpasning og er et projekt i forhold til samarbejdet om at finde bl.a. fejkoblinger i Ballerup Kommune.

Estimatet er nedskrevet med 0,7 mio. kr. fra 1,5 mio. kr. til 0,8 mio. kr., da fokus i 2019 bliver TV-inspektion af systemet. Planlægning påbegyndes i 2020.

Harrestrup Å

Projektet er et stort tværkommunalt projekt med 10 kommuner og deres tilhørende forsyninger

Side 5 | 5

Kapacitetsplan 2018 har været i VVM høring, og projektet afventer nu den endelige tilslutning fra alle kommunerne. Den sidste kommunale behandling ligger i juni. Planlægningen af de første projekter er i gang.

Sag: S18-0742
Dokument: D19-038745

Estimatet er nedskrevet med 1,0 mio. kr. fra 2,0 mio. kr. til 1,0 mio. kr. så det svarer til det forventede forbrug.

Udledninger til Råmosen - opland B17S

Projektet har til formål at finde en løsning på afledningen fra opland B17 til Råmosen, der er fredet, hvorefter oplandet skal renoveres og klimatilpasses. Der udarbejdes rådgiverudbud i 2. kvartal.

Regnvandsbassin Haraldsminde

I forbindelse med opførelsen af støjvolden langs Motorvej 4 afskæres regnvandsafledningen vest for motorvejen. Som kompensation for den manglende regnvandsafledning og forsinkelse etableres et rekreativt regnvandsbassin på arealer ved Haraldsminde.

Projektet er taget ud af Harrestrup Å-projektet, da det er et regnvandsbassin til hverdagsregn.

Myndighedsansøgninger er under udarbejdelse og fremsendes til kommunen i maj. Anlægsprojektet starter efter planen til efteråret.

Estimatet er nedskrevet med 6,0 mio. kr. fra 8,0 mio. kr. til 2,0 mio. kr. Estimatet nedskrives, da projektet er blevet tidsforskudt på grund af flere myndighedsansøgninger end først forventet.

Fælles IT-projekter

De fælles IT-projekter vedrører alle vand- og spildevandsselskaber i Novafos, hvor der løbende reinvesteres på IT-området. Der er pr. 31. marts 2019 estimeret investeringer på i alt 4,8 mio. kr., som er fordelt på vand- og spildevandsselskaberne. Investeringerne indgår som en del af sammenlægningsprocessen/fusionsomkostningerne.