

## Investeringsaftale 2019 Måløv Rens Bilag 2, Oversigt over budget, estimat, forbrug og status

### Budgetoverslag for forsyningsselskabet

Tabel: Måløv Rens - 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	
<b>Renseområdet</b>					
<b>Puljeprojekter</b>					
Planlægning	0	300	54	18%	
Renovering	28.900	17.600	2.861	16%	R1.0-1.1, R2.0-2.2, R4.0
Pumpestationer	2.500	1.200	462	39%	
<b>Projekter</b>					
Strukturanalyse - Roskilde Fjord	100	450	132	29%	
Overløbsrist i indløb	0	1.800	19	1%	
<b>Fælles IT projekter</b>					
	0	100	1	1%	
<b>I alt</b>	<b>31.500</b>	<b>21.450</b>	<b>3.530</b>	<b>16%</b>	

### Kommentar til tabel

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

Der er foretaget en omprioritering af projekter, der gennemføres på renseanlægget i 2019 for at undgå fejlinvesteringer på anlægget. En gennemførelse af de projekter, der er sat i bero, afhænger af kommunernes vedtagelse af en fremtidig renseanlægsstruktur.

Det samlede estimat nedskrives med 10,0 mio. kr. fra 31,5 mio. kr. til 21,5 mio. kr.

### Puljeprojekter

#### *Planlægning:*

Puljen omfatter udgifter til overordnet planlægning.

Estimatet er øget med 0,3 mio. kr. fra 0,0 mio. kr. til 0,3 mio. kr. Puljen omfatter generel planlægning.

#### *Renovering:*

Puljen omfatter arbejder med renoveringer af anlægget.

Estimatet er nedskrevet med 9,3 mio. kr. fra 29,0 mio. kr. til 19,7 mio. kr. Baggrunden for nedskrivningen er, at nogle store projekter er sat i bero (procestanke, bundbeluftning og blæsehus)

indtil afklaring af strukturanalysen. Andre projekter er i stedet blevet fremrykket (modtagestation, overdækning forklaringstank og efterklaringstank øget kapacitet).

Side 2 | 2

#### *Pumpestationer:*

Puljen omfatter reovering og etablering af pumpestationer.

Estimatet er nedskrevet med 1,3 mio. kr. fra 2,5 mio. kr. til 1,2 mio. kr., da pumpestationen ved Edelsminde vej bliver udskudt til 2020. Der etableres nyt el-skab til Værløse pumpestation samt udskiftet nogle ventiler på indløbspumperne.

Sag: S18-2487

Dokument: D19-034644

#### Projekter

##### *Strukturanalyse - Roskilde Fjord:*

Estimatet er øget med 0,4 mio. kr. fra 0,1 mio. kr. til 0,5 mio. kr. Estimatet er justeret, så det modsvare det forventede forbrug i 2019.

##### *Overløbsrist indløb:*

Estimatet er øget med 1,8 mio. kr. fra 0 mio. kr. til 1,8 mio. kr. Projekt fra 2018 er tidsmæssigt forskudt til 2019.

##### *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.