

Ballerup Kommune

Afrapportering af investeringsaftale 2018 for 1. kvartal

Novafos har indgået en investeringsaftale for 2018 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.

Opsummering af afrapportering for 1. kvartal 2018

På vandområdet er der den forventede fremdrift på projekterne, og mål samt budget forventes overholdt. Udskiftning af vandmålere igangsættes ikke i 2018, men først i 2019 i forbindelse med udrulningsplan for implementering af fjernaflæsning af vandmålere.

På spildevandsområdet er der overordnet en god fremdrift på projekterne, og budgettet for 2018 forventes overholdt. Budgetposten "Puljesag til projekt" på 13,7 mio. kr. er blevet fordelt ud på de respektive puljeprojekter og projekter, og i øvrigt er der nogle mindre indbyrdes forskydninger i forhold til det oprindelige budget.

Mht. separatkloakering i Ballerup Bymidte er villakvarteret øst for Hold-An Vej blevet forsinket og afventer et tillæg til spildevandsplanen. Det er aftalt med Ballerup Kommune, at separatkloakering af Linde Allé vest for Hold-An Vej udskydes til 2019, samt at separatkloakering af området i og omkring Centrumgaden udskydes til 2020.

I øvrigt kan det bemærkes:

- At renovering af Pæremosevej, Lerholmvej m.fl. afventer Ballerup Kommunes beslutning om gennemførelse.
- At der mht. afdækning af problemstilling omkring udløb i Måløv ved Skolestien og anlæg af nyt udløb afventes en tilladelse til ombygning af bygværk. Tilladelse forventes således, at arbejdet kan udføres i august-september 2018.
- At sidste års flowmålinger i forbindelse med opsporing af uvedkommende vand skal vurderes, inden der igangsættes yderligere flowmålinger.

17-05-2018

Side 1 | 2

Sag:

Dokument:

Læsevejledning til bilag

Bilag 1 Mål og resultatkrav for 2018

I bilag 1 afrapporteres fremdriften i forhold til de indsatser, mål, handlinger og resultatkrav, der er aftalt.

Kolonnen med status er farvelagt for at give et hurtigt overblik:

Grøn farve	Planen følges, og Novafos forventer at nå i mål til tiden.
Gul farve	Der er forsinkelser, og der er tvivl om, hvorvidt Novafos når det til den aftalte tid. I teksten er det anført hvorfor.
Rød farve	Novafos, forventer ikke at nå det til tiden. I teksten er det anført hvorfor.

Bilag 2 Investeringsoversigt for 2018

I tabellen i bilag 2 vises først de budgettal, som blev godkendt af bestyrelsen i november 2017.

Herefter vises estimatet pr. 31. marts 2018. Det vil sige Novafos nye forventning til årets resultat for 2018. Ændringen kan skyldes, at omkostningerne bliver større eller mindre. Men ændringen kan også skyldes, at omkostninger er flyttet fra 2017 til 2018 eller forventes flyttet fra 2018 til 2019. Hvis et estimat er væsentligt anderledes end budgettet redegøres der for det i kommentarerne til tabellen.

Derefter vises forbruget i 1. kvartal og til sidst forbrugets procentuelle andel af estimatet/det forventede resultat for året. Forbrugets størrelse afhænger af, om projektet er sat i gang, og hvor langt man er i processen. Nogle projekter starter ved kalenderårets start, andre senere. Nogle projekter løber over en meget kort periode, andre over længere tid/flere år. Hertil kommer, at der typisk er en tidsmæssig forskydning mellem udførselsfasen og betaling.

Bilag

1. Mål og resultatkrav for 2018
2. Investeringsoversigt for 2018

Investeringsaftale Ballerup

Bilag 1, Oversigt over indsatser, mål, handlinger og resultatkrav

S18-0734
D18-031048

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
Vand				
	Ledningsnettet for drikkevand skal være velholdt og udbygges i takt med behovet.	Renoveringsmodne ledninger udskiftes i en jævn renoveringstakst	Renovering af ca. 2,3 km vandledninger	Der er udpeget 5 vejstrækninger til renovering, som opstarter i august. Lautruparken en stor transportledning på 1.200 m, forventes udbudt af rådgiver og udføres inden udgangen af 2018/ASO
			Udskiftning af stik og ventiler efter behov	Driftssag, arbejdet udføres løbende over året. Pr. 30. marts er der omlagt 9 stik og etableret 8 nye. Der er på nuværende tidspunkt ikke skiftet nogle ventiler/TPO
		Omlægning af ledninger i forbindelse med infrastrukturprojekter	I forbindelse med Letbanen projektet flyttes Hvissingeledningen Øvrige nødvendige omlægninger i forbindelse med Letbane udføres i 2018	Projektet starter op med projektering i april. Der har været stilstand pga. manglende underskrift af Letbanen/FTH
	Reducere tab i ledningsnettet for drikkevand således at tabet kan holdes under 4 %.	Natforbruget overvåges, hvorefter der gennemføres målrettet lækagesøgning med henblik på at lokalisere og udbedre brud	Målrettet lækagesøgning sættes i værk, hvis det viser sig nødvendigt på baggrund af overvågningen af nattimeforbruget	Der udføres opfølgning på overvågning af nattimeforbruget på ugebasis, og lækagesøgning har været udført på baggrund af resultater fra opfølgningen / MFO
			Der opsættes loggere på strategisk udvalgte steder i ledningsnettet, for at lokalisere brud	Loggerne flyttes i forhold til resultater fra den ugentlige opfølgning på overvågning af nattimeforbruget. Ingen anledning til omflytning i første kvartal / MFO
	Sikre retvisende afregning	Løbende udskiftning af vandmålere til forbrugsafregning	Udarbejde strategi for opsætning af fjernaflæste vandmålere	Strategi for opsætning af fjernaflæsning foreligger, og udbudsproces er sat i gang / MFO
Med afsæt i strategien og de gældende lovkrav vurderes behovet for udskiftning af vandmålere			Udrulningsplan for udskiftning af vandmålere til fjernaflæsning i Novafos foreligger i 4. kvartal og udrulles ved årsskiftet til 2019 / MFO	

Mål	Handling	Resultatkrav	Status
Opretholde en lokal indvinding under hensyntagen til den naturlige grundvandskvalitet samt tilstanden i vandløb og søer	Udarbejdelse af strategi for den fremtidige vandindvinding og vandforsyningsstruktur i Ballerup forsyningsområde	Der foreligger et grundlag for principiel beslutning om import af blødgjort vand i Ballerup Forsyningsområde ved udgangen af 2018	Arbejdet er ikke påbegyndt. Forventes opstartet 3. kvartal 2018./ALI
		Strategien foreligger. Mulighed for etablering af ny kildeplads i Egedal eller Ballerup Kommune inddrages. Strategien koordineres med aktiviteterne under Roskilde Fjord Samarbejde, herunder forundersøgelse af konkret placering af kildeplads i Frederikssund Kommune	Roskilde Fjord samarbejdet er sat i bero, og der afholdes et årligt møde. Arbejdet med vandforsyningsstruktur medtages i Novafos projekt omkring strategi for vandforsyningsstruktur i Forsyningsområde Vest, som omfatter Ballerup, Egedal og Frederikssund. Arbejdet med strukturprojektet opstartes i 3. kvartal /ALI
	Deltage i Roskilde Fjord-samarbejdet	Der deltages i de planlagte møder i Roskilde Fjord samarbejdet	Roskilde Fjord samarbejdet er sat i bero, og der afholdes fremadrettet et årligt møde. I stedet vil Novafos udarbejde en strategi for vandforsyningsstrukturen i Forsyningsområde Vest, som omfatter Ballerup, Egedal og Frederikssund. Dette arbejde forventes opstartet 3. kvartal, se mål ovenfor./ALI
Sikre velholdte produktionsanlæg	Optimer iltning Ballerup vandværk	Renover iltningsanlæg på Ballerup Vandværk	Renovering forventes gennemført i år
Sikre vandkvaliteten til forbrugerne	På baggrund af en risikovurdering af vandforsyningsystemet fastlægges et kvalitetskontrolprogram for vandkvaliteten i forsyningsområdet	Der foreligger risikovurderinger og vandkontrolprogrammer ultimo 2018	De lovpligtige analyseprogrammer, efter revision af drikkevandsbekendtgørelsen, er udarbejdet og godkendt af myndighederne./ALI
	Implementering af drikkevandssikkerhed i alle forsyningsområder, på et niveau svarende til kravene i iso 22000 for fødevarer sikkerhed	Der gennemføres risikovurderinger af vandforsyningssystemerne og implementeres styring af de væsentlige risici, og opnås certificering efter ISO 22000 inden årets udgang	Arbejdet med risikovurdering og implementering efter ISO 22000 forløber planmæssigt. Der forventes ekstern audit af systemet i 4. kvartal 2018./ALI
		Der udarbejdes en hygiejnepjece for Novafos	Arbejdet med pjecen er i gang, og pjecen forventes at foreligge inden udgangen af 2018./ALI
Sikre at forbrugerne har nem adgang til oplysninger om drikkevandskvaliteten	Informationer om vandkvalitet offentliggøres på Novafos.dk	Der foreligger oplysninger om vandkvaliteten og relevante analyseresultater på Novafos.dk ultimo 2018	Der er adgang til resultater på Novafos.dk via jupiterdatabasen. /ALI

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
	Sikre en opdateret og velafprøvet beredskabsplan	I samarbejder med kommunerne og Beredskaberne udarbejdes der en revideret beredskabsplan vedr. drikkevandsforsyning	Der foreligger en beredskabsplan for drikkevand i Novafos inden årets udgang	Arbejde med udarbejdelse af beredskabsplanen er i gang og forventes at være afsluttet inden årets udgang./ALI
Klima				
	Sikre kloakforsyning i by fortætnings- og byggemodningsprojekter	Etablere forsyning til områder der byggemodnes og/eller fortættes jf. spildevandsplanen eller gældende tillæg til denne	Der sikres ved individuelle aftaler mellem kommunen og forsyningen at sikre kloakforsyning i tilpas tid i forhold til kommende byggemodning/fortætning.	Ballerup kommune er på nuværende tidspunkt i gang med udarbejdelse af lokalplaner. Der er endnu ikke indgået aftaler om forsynings-tidspunkt. PSL
		Plan for fælles forudsætninger i forhold til fortætning mellem kommune og forsyning. Forsyningen skal undersøge konsekvenser for afløbssystemet i forhold til fortætningsområder	Der er en fælles plan inden udgangen af 2. kvartal	Projektet forventes opstartet i 2. kvartal PSL
	Renovering og klimatilpasning af regn- og spildevandssystemet	Der renoveres og klimatilpasses løbende efter Afløb Ballerups renoveringsplan fra 2016.	Detailprojektering udarbejdet for to oplande ved årets udgang	Projektet er i opstartsfasen. PSL
		Der igangsættes forundersøgelser for problemstillingen med manglende afledning af udløbene i opland B33R og B35R til Råmosen. Afklaringen udføres i samarbejde med Ballerup Kommune	Forundersøgelser igangsat inden årets udgang.	Projektet forventes igangsat i 2. halvår. PSL
		Renovering og klimatilpasning af ledningssystemet ved Pæremosevej, Lerholmvej mf. Forsættelse af projekt fra 2017. Færdig projektering, udbud og påbegyndelse af anlægsarbejde	Anlægsarbejdet er påbegyndt i 2. kvartal	Projektet afventer kommunens beslutning om gennemførelse af trafiksanering, men Novafos forventer stadig at kunne påbegynde anlægsarbejdet i år. PSL
	Afdækning af problemstilling omkring udløb U.17.8 i Måløv ved Skolestien og anlæg af nyt udløb	Anlægsarbejdet er afsluttet i 2. kvartal	Der er indsendt ansøgning om tilladelse til ombygning af bygværk på baggrund af skitseprojekt. Tilladelse	

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
				forventes opnået således at arbejdet kan udføres i aug-sep. 2018. PSL
	Indsats for opsporing af uvedkommende vand	Sammen med Ballerup Kommune udarbejdes en plan for acceptkriterierne for uvedkommende vand, deriblandt fejlkoblinger. Planen skal bl.a. indeholde acceptkriterier for mængden af uvedkommende vand og en aftale for overlevering af data mellem kommune og forsyning.	Udarbejdes sammen med Ballerup Kommune inden årets udgang	Indledende dialog er påbegyndt. PSL
		Der gennemføres flowmålinger i de oplande (regn- og spildevand), hvor der er kørt TV for opsporing af uvedkommende vand, deriblandt fejlkoblinger samt kalibrering af afløbsmodellen	Flowmålinger er gennemført og data behandlet/model kalibreret inden årets udgang.	Udbyttet af sidste års flowmålinger skal vurderes inden yderligere flowmålinger igangsættes. PSL
		Der igangsættes sammen med Ballerup Kommune forundersøgelser for at afklare problemer med uvedkommende vand i viften Skovlunde	Afdækning udarbejdet inden årets udgang.	Projektet forventes igangsat i 2 halvår. PSL
	Separatkloakering	Separering af Ballerup bymidte B28F/S Fase 2, etape 1. Linde Allé vest for Hold-An Vej separeres i forbindelse med Ballerup Kommunes vejprojekt. Anlægsprojektet udbydes sammen med Ballerup Kommunes vejprojekt der forventes at skulle udføres i 2019.	Projektforslag er udarbejdet inden årets udgang	Projektet er i samarbejde med Ballerup kommune udskudt til 2019. PSL
		Separering af Ballerup bymidte B28F/S Fase 2, etape 2. Separering af villakvarteret øst for Hold-An Vej. Det første rigtige separeringsprojekt i Ballerup, derfor ønskes der at det bliver et godt foregangsprojekt for den senere separering. Der lægges vægt på en god borgerdialog i projektet.	Projektforslag er udarbejdet inden årets udgang.	Projektet er blevet forsinket, da hele projektområdet ikke var indeholdt til separering nu, tillæg til spildevandsplan kommer på TMU i 2. kvartal. PSL

	Mål	Handling	Resultatkrav	Status
		Separering af Ballerup bymidte B28F/S fase 2, etape 3. Området i og omkring Centrumgaden. Renoveringen følger Kommunens planer for renovering af belægning i Centrumgaden. Projektet udarbejdes i samarbejde med Ballerup Kommune.	Projektforslag er udarbejdet inden årets udgang.	Projektet er efter Ballerup Kommunes foranledning udskudt til 2020. PSL
Rens				
	Afklare den fremtidige rensestruktur	Udarbejde supplerende strukturanalyser	Der udarbejdes supplerende analyser således, at der foreligger en anbefaling til fremtidig rensestruktur inden udgangen af 2018.	Projektet er i opstartsfasen. PSL
Fælles for vand og spildevand				
	Løbende dialog med forbrugerne om tilfredsheden med ydelsen fra Novafos	Gennemføre kundeundersøgelse.	Tilfredsheden alt i alt ligger over 5,5, på en skala fra 0 til 7, hvor 7 er det bedste.	Undersøgelsen gennemføres i 2. halvår. BOL

Investeringsaftale Ballerup, afrapportering for 1. kvartal 2018 Bilag 2, Oversigt over budget, estimat, forbrug og status

Budgetoverslag for 2018 for de 2 forsyningsselskaber

Tabel: Vand Ballerup A/S og Afløb Ballerup A/S - investering 2018 i 1.000 kr.

	Budget 2018	Estimat 31.3.2018	Realiseret forbrug	Forbrug i % af estimat pr. 31.3.2018
Vandområdet				
Vandværk				
Vandværker	1.500	1.500	0	0%
Ledninger				
Deklarationer Vand	0	0	7	
Byggemodninger	0	0	153	
Ledninger	12.350	12.625	8	0%
Stik, ventiler mv.	1.000	1.000	263	26%
Udskiftning af vandmåler	715	715	41	6%
Spildevandsområdet				
Puljeprojekter				
Afsluttende arbejder, tidligere anlægsprojekter	450	400	92	23%
Kommende anlægsprojekter	6.050	13.270	765	6%
Renovering ledninger	7.800	11.400	567	5%
Renovering bygværker	0	500	0	0%
Pumpestationer	1.000	1.170	192	16%
Mindre kloakanlæg	500	1.100	62	6%
Projekter				
Puljesag til budget	13.700	0	0	0%
Separering Ballerup bymidte	12.500	15.550	6.847	44%
Udløb U 17.8 - Måløv Å	2.000	400	49	12%
Pæremosevej / Lerholmvej	8.000	5.000	1	0%
SBA Torvevej	0	1.350	0	0%
Uvedkommende vand – Samarbejde med Ballerup kom	0	200	0	0%
Viften Skovlunde	0	1.000	53	5%
Harrestrup Å	2.700	2.700	47	2%
Udledninger til Råmosen	0	800	0	0%
Pulje				
Ikke disponerede midler	800	385	0	0%
I alt	71.065	71.065	9.147	13%

Kommentar til tabel

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

1 Vandområdet

Side 2 | 3

Der er den forventede fremdrift på projekterne, og mål samt budget forventes overholdt. Udskiftning af vandmålere igangsættes ikke i 2018, men først i 2019 i forbindelse med udrulningsplan for implementering af fjernaflæsning af målere.

Sag: S18-0734
Dokument: D18-039645

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

Efter budgetlægning har Novafos besluttet at oprette puljer til akut opståede opgaver. Puljer er oprettet inden for en række områder blandt andet ledningsreovering, bygværker og pumpestationer.

Kommende anlægsprojekter: Puljen er øget, blandt andet fordi der har været en del planlægningsprojekter, der ikke blev afsluttet i 2017, disse projekter forsætter derfor i 2018 med tilhørende budget.

Renovering af ledninger:

Der er afsat flere penge til renovering på baggrund af blandt andet TV-inspektion, derudover er der afsat 1 mio. kr. til akutpulje for ledningsreovering.

Renovering bygværker:

Estimatet er øget med 0,5 mio. kr. fra 0 kr. til 0,5 mio. kr. til akutpulje for bygværker.

Pumpestationer:

Der er flere mindre projekter i gang, der har givet mindre justeringer af estimat.

Mindre kloakanlæg:

Estimatet er øget med 0,6 mio. kr. fra 0,5 mio. kr. til 1,1 mio. kr. til akutpulje for brøndreovering

Projekter

Puljesag til budget:

Puljen er fordelt ud på de respektive puljeprojekter og projekter.

Separering Ballerup bymidte:

Puljen rummer alle de anlægssager, der kører i forbindelse med separeringen af Ballerup bymidte. Estimatet er øget med 3,1 mio. kr. fra 12,5 mio. kr. til 15,6 mio. kr. De største budgetmæssige justeringer har været i forbindelse med den ny banegårdsplads og den dybe spildevandsledning. I projektet med den ny banegårdsplads var der behov for at overføre størstedelen af anlægsbudgettet fra 2017 til 2018 på grund af den sene start på projektet. Projektet med den dybe spildevandsledning, hvor der bores i 6-12 meters dybde, løb ind i meget hård jord, hvilket har fordyret projektet.

Side 3 | 3

Sag: S18-0734

Dokument: D18-039645

Udløb U 17.8 - Måløv Å:

Budgettet er nedskrevet med 1,6 mio. kr. fra 2 mio. kr. til 0,4 mio. kr., efter man er blevet enig om løsning med kommunen.

Pæremosevej / Lerholmvej:

Budgettet er nedskrevet med 3 mio. kr. fra 8 mio. kr. til 5 mio. kr., da man tidligst går i jorden i sensommeren 2018.

SBA Torvevej:

Nyt projekt igangsat, budget på 1,4 mio. kr. til projektering af gæsteomlægning af ledninger i forbindelse med Skovlunde bymidteprojektet. Projektet udføres sammen med Ballerup Kommune.

Uvedkommende vand – Samarbejde med Ballerup:

Budget på 0,2 mio. kr. er fordelt på projektet, der har til formål at udarbejde en fælles plan for afdækning af problemet med uvedkommende vand, deriblandt fejkoblinger. Projektet forventes først igangsat i 2. kvartal.

Viften Skovlunde:

Budget på 1 mio. kr. er fordelt på projektet, der omhandler undersøgelser af afløbssystemet efter oversvømmelser i 2017 i området Viften i Skovlunde. Projektet forventes først igangsat i 2. halvår.

Udledninger til Råmosen - opland B17S:

Budget på 0,8 mio. kr. er fordelt på projektet, der har til formål at afdække problemstillingen omkring den manglende afledning til Råmosen, der er fredet. Der er tvivl om, hvad der forårsager den manglende afledning. Problemstillingen skal afdækkes sammen med kommunen, og der skal findes en løsning, da forholdene betyder, at regnvandet støver op i regnvandssystemet, med oversvømmelser til følge. Projektet forventes først igangsat i 2. halvår.

Samlet set

Det samlede budget ændres ikke og bibeholdes dermed på 71,1 mio. kr.