

BILAG I. HANDLINGSPLAN FOR BIRKERØD VANDFORSYNING A.M.B.A. 2023-2026

INDHOLD

1	Grund, bygninger og fællesfunktionsanlæg.....	1
2	Kommunikation med andelshavere og IT	2
3	Distribution	3
4	Produktion	4

GRUND, BYGNINGER OG FÆLLESFUNKTIONSANLÆG	<i>Budget</i>	<i>Tidsplan</i>	<i>Handling-bemærkninger</i>
Etablering af værksted i den nye lagerhal	75.000, -	2023	Der etableres væge og port omkring det midlertidige værksted.
Genanskaffelse af kørende materiel	500.000, -	2023- 2028	Løbende udskiftning under hensyntagen til de registrerede driftsudgifter på materiellet. Vi overvejer leasing fremadrettet Frontlæsser stjålet, påtænker udskiftning af transporter til EL -Bil Det vurderes løbende hvornår der skal skiftes til eldrevne køretøjer

KOMMUNIKATION MED ANDELSHAVERE OG IT	<i>Budget</i>	<i>Tidsplan</i>	<i>Handling-bemærkninger</i>
Selvbetjening på hjemmesiden, så andelshavere kan hente årsopgørelser, acontobetalinger og se forbrugsmønstre	Ikke budgetsat	2023-	Realiseringen afhænger af, hvornår de nødvendige applikationer er til rådighed på markedet Rykker Rambøll
Etablering af elektroniske målere hos forbrugere med mulighed for fjernaflæsning og drive-by	4.000.000	2023-2028	Der arbejdes på at der etableres et radio-datanet til fjernaflæsning af samtlige målere.
Genanskaffelser og vedligehold af IT, samt cybersikkerhed	Ikke budgetsat	2023-2028	Cybersikkerhed vil blive en større post i fremtiden, drift af cybersikkerhed hører til i driftsbudgettet.

DISTRIBUTION	<i>Budget</i>	<i>Tidsplan</i>	<i>Handling-bemærkninger</i>
Beregning af faktiske nødforsyningskapacitet	Ikke prissat	2023	<p>Ud fra de erfaringer vi har gjort os ved udkobling af vandtårn, er vores bedste gæt at vi vil mangle 40 m³/h fra vores nødforsyninger, hvis vi skal opretholde driften uden vandtårn.</p> <p>Der er indgået aftale med NOVAFOS om nøddelivery af 96 m³/h</p> <p>Der arbejdes med Furesø beregning/udbygning af gensidig nødforsyningskapacitet.</p> <p>Arbejdet pågår og løber ind i 2023</p>
Ledningsreovering	3.000.000, -	2023	<p>Den planlagte reovering omfatter:</p> <p>2023 er ikke planlagt endnu.</p> <p>For at vedligeholde ledningsnettets tilstand og ikke få et eskalerende vandspild skal der løbende investeres 3.000.000, - / år</p> <p>Lånefinansieres.</p>
Lækagesøgning og GPS-udstyr	100.000, -	2023-2028	Indkøb og vedligeholdelse af lækagesøgningsudstyr.

PRODUKTION	<i>Budget</i>	<i>Tidsplan</i>	<i>Handling-bemærkninger</i>
Fugerne i rentvandsbeholderen skal kontrolleres muligvis skiftes.	40.000, -		Inspektion skal udføres i 2023 Kommer med under fornyet DDS-gennemgang med NIRAS
Kildepladsbeskyttelse. Der udarbejdes en monitoringsplan for at få et tidligt varsel i tilfælde af forurening, samt program for renovering af boringerne	300.000, -	2023-2028	Kildepladsbeskyttelse er en løbende proces, hvor vi ikke kender omfanget af udfordringer i fremtiden. <u>Hænger lidt sammen med Nødforbindelser og DDS</u>
UV- anlægget er en vigtig hygiejnisk barriere i tilfælde af forurening/svigt på produktionsanlægget	500.000, -	2024	Anlægget gennemgik et hovedeftersyn i 2022
Trf. Biskop Svanes Vej	350.000, -	2024	Biskop Svanes vej pumpestation, står til udskiftning.
UF anlæg til genbrug af skyllevand, membranen udskiftes, og processen vurderes	250.000, -	2024	Membranen er slidt og må forventes at skulle udskiftes
Udskiftning af filtersand	50.000, - 700.000, -	2025 2027	Tilstanden følges løbende, der er god mulighed for at filtrene kan holde længere.
Batteri nødstrømsanlæg	500.000, -	2023	Mulighed for at etablere batteri til nød og energibesparelse.