

## Kvartalsrapport, Q4 2016

### Resume

Forsyningssekretariatet har d.15. december 2016 udsendt endelig afgørelse om økonomisk ramme for 2017 for Gribvand Spildevand. I forhold til det oprindelige udkast modtaget i november 2016 er der tale om en mindre nedregulering af den økonomiske ramme, der skyldes en mindre regulering af det generelle effektiviseringskrav. Den økonomiske ramme for 2017 udgør således TDKK 105.727.

I forhold til kommenteringsperioden er der ikke fundet anledning til at melde korrektioner ind til Forsyningssekretariatet på den udmeldte ramme. De opgjorte tal har således været som forventet, baseret på den udmeldte opgørelsesmetode.

Taksterne for 2017 er godkendt af bestyrelsen og forventes godkendt på Byrådsmødet d. 30. januar 2017, hvorefter taksterne offentliggøres på selskabets hjemmeside.

Resultatet i Gribvand Spildevand for 2016 forventes at blive realiseret med et underskud på TDKK 8.906. Dette er en positiv budgetafvigelse på TDKK 1.958. Den positive budgetafvigelse er til trods for, at det variable vandafledningsbidrag og vejafvandingsbidrag er TDKK 3.249 lavere end budgetteret. Til gengæld er der opkrævet tilslutningsbidrag på TDKK 3.539 og omkostninger til renseanlæg er lavere end budgetteret med TDKK 2.186.

Resultat af tømningensordningen ligger TDKK 126 lavere end budgetteret. Der er registreret omkostninger under tømningensordningen, som skal periodiseres. Herefter forventes resultat af tømningensordningen at ligge på det budgetterede.

De finansielle omkostninger ligger over budgettet, og bidrager negativ med TDKK 539. Der er ikke foretaget periodisering af rentekomkostninger på nuværende tidspunkt men det bliver gjort før aflevering balance til revision.

I 2016 er der anvendt TDKK 49.4 til anlæg. Det samlede budget er på TDKK 52.9, der ud over selve anlægsinvesteringer også skal afholde omkostninger til afdrag på anlægslån samt indtægter vedr. tilslutningsbidrag.

I Gribvand forventes resultatet for 2016 at blive 0, som svarer til budget. Omsætningen har i 2016 været ca. TDKK 1.600 lavere end budget. Til gengæld forventes omkostningerne at blive tilsvarende reduceret, herunder omkostninger til løn og personale samt administrationsomkostninger.

Restancer pr. 31.12. 2016 er DKK 6,0 mio. Her af er DKK 5,3 mio. sendt til inddrivelse hos Skat. Der er i øjeblikket 305 kunder med en restance som Skat skal inddrive. I forhold til samme tidspunkt 2015 er restancerne samlet faldet med ca. DKK 1 mio.

Efter 4. kvartal har der været 4006 opkald (drift, kundeservice og tømningsordningen). Heraf er 96% i gennemsnit besvaret. Sammenlignet med andre virksomheder er besvarelsesprocenten meget høj.

Uden for arbejdstid flyttes kaldene til Falck. Kun relevante kald tilgår vagten. Siden 1. januar 2016 har Falck besvaret 407 kald til driften uden for åbningstid. Af disse 407 opkald, er 97 videregivet til vagten.

Der har været to overskridelser af udledningstilladelserne på renseanlæggene.

Mht. utilsigtede udledninger er der arbejdet aktivt med at løse problemerne i Arresøoplandene, Brudsbakken, Savværksvej, Esrum/Esbønderup, Tisvilde Renseanlæg tilløbsledninger samt Iglekærvej.

## **1 Emner af betydning for selskabets drift**

### **1.1 Lovgivning**

Siden sidste ejer rapportering er der følgende nyheder omkring den nye regulering:

#### **Udsendelse af endelig økonomisk ramme for 2017**

Forsyningssekretariatet har d.15. december 2016 udsendt endelig afgørelse om økonomisk ramme for 2017 for Gribvand Spildevand A/S. I forhold til det oprindelige udkast modtaget i november 2016 er der tale om en mindre nedregulering af den økonomiske ramme, der skyldes en mindre regulering af det generelle effektiviseringskrav. Den økonomiske ramme for 2017 udgør således 105.727 tkr mod 106.043 tkr i det oprindelige udkast til rammen.

I forhold til kommenteringsperioden er der ikke fundet anledning til at melde korrektioner ind til Forsyningssekretariatet på den udmeldte ramme. De opgjorte tal har således været som forventet, baseret på den udmeldte opgørelsesmetode.

#### **Ændringsbekendtgørelse om økonomiske rammer**

Det i september 2016 udsendte udkast til en ændringsbekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber er trådt i kraft med virkning fra den 12. oktober 2016. Der er lavet følgende store ændringer i forhold til den oprindelige bekendtgørelse:

- Der er mulighed for at den økonomiske ramme kan øges med et tillæg til vandselskabets tilbagebetaling af vejbidrag dækkende perioden 2007 – 2011 inkl. renteomkostninger. Tillægget er betinget af at selskabet er retligt forpligtet til at betale vejbidraget, hvilket vil sige at kravet ikke må være forældet. Forpligtelsen skal kunne godtgøres/dokumenteres.
- Der er mulighed for tillæg til investeringer planlagt og igangsat før den 1. marts 2016 og som forventes ibrugtaget senest den 31. december 2019. For at kunne opnå et tillæg fremadrettet til sådanne projekter var det et krav, at der senest 15. december 2016 blev indsendt en anmeldelse til Forsyningssekretariatet hvori de pågældende projekter blev anmeldt. Gribvand Spildevand A/S har indsendt en anmeldelse indenfor fristen vedrørende de projekter der var igangsat senest den 1. marts 2016. Ifølge den udmeldte tidsplan forventes det at Gribvand

Spildevand A/S vil få en tilbagemelding på de anmeldte projekter inden april 2017 omkring den videre proces.

- Der er mulighed for at genanbringe indtægter fra salg af fast ejendom og større aktiver i tilsvarende aktiver – alternativt vil sådanne indtægter blot skulle indgå som en del af den almindelige indtægtsramme.
- Mulighed for tillæg til at hjælpe konkurstruede vandselskaber

### **Revision af OPEX-modellen**

Forsyningssekretariatet har i november 2016 udsendt en meddelelse om at arbejdet med at opdatere OPEX-modellen er udsat til januar 2017 som følge af de på det tidspunkt igangværende arbejder med udarbejdelse af de økonomiske rammer for 2017 for de enkelte vandsektorselskaber.

Revisionen af OPEX-modellen vil ifølge det udmeldte bestå i dels en kvalitetssikring af de indberettede data samt selve beregningen af den nye model.

Gribvand Spildevand A/S har i januar 2017 efter en henvendelse fra Forsyningssekretariatet foretaget kvalitetssikring af de indberettede data.

### **Benchmarking af vandselskabernes performance**

Som en del af den nye Vandsektorlov er det besluttet, at der skal indføres en årlig obligatorisk benchmarking af vandselskabernes performance inden for miljø, sundhed, energi, klima og forsyningssikkerhed. Alle drikke- og spildevandsselskaber med en debiteret vandmængde på over 200.000m<sup>3</sup> er omfattet af den obligatoriske benchmarking af selskabernes performance.

Der er offentliggjort en bekendtgørelse om denne performancebenchmarking af vandselskaber, hvori reglerne er nærmere beskrevet. Det skal bemærkes at benchmarkingen og resultaterne heraf ingen konsekvenser har ift. de økonomiske rammer.

Ifølge udmeldingen fra Miljø- og Fødevarerministeriet af den 9. december 2016 er det planen at de nødvendige data skal indsamles i løbet af 2017 og indberettes i 2018. I løbet af 2017 vil der blive kørt et forsøg med indberetning af data fra 2016.

Data til brug for indberetningen ligger allerede i selskabet eller i databasen "PULS". Der vil således ikke være udfordringer for selskabet forbundet ved at deltage i benchmarkingen.

### **Status på vandsektorens skattemæssige udfordringer**

Syns- og skønsrapporten er på nuværende tidspunkt ikke udsendt endnu. Efter det oplyste ligger den kun i udkast til kommentering hos en snæver kreds. Der er ikke udmeldt et officielt tidspunkt for en offentliggørelse af denne rapport.

Skattesagen er nu berammet til hovedforhandling den 13., 14., 16. og 17. november 2017. I mellemtiden fortsætter forberedelserne med blandt Skatteministeriets og DANVA's supplerende spørgsmål til skønsmanden.

## 2 Økonomi

### Gribvand Spildevand A/S

Resultatet for 2016 forventes at blive realiseret med et underskud på TDKK 8.906. Dette er en positiv budgetafvigelse på TDKK 1.958

Det er en positiv budgetafvigelse til trods for, at variabelt vandafledningsbidrag og vejafvandingsbidrag er TDKK 3.249 lavere end budgetteret. Til gengæld der er opkrævet tilslutningsbidrag på TDKK 3.539 og omkostninger til renseanlæg også lavere end budgetteret med TDKK 2.186.

Den positive budgetafvigelse for resultatet kan primært forklares ved lavere omkostninger til administration og drift og vedligeholdelse af renseanlæg. Omkostninger til distribution ligger over budgettet. Der er samlet for afholdt færre afskrivninger i forhold til det budgetterede.

Nettoomsætningen er TDKK 727 højere end budgetteret. Vandafledningsbidraget er beregnet til TDKK 88.613 mod TDKK 90.111 i budgettet. Det variable vandafledningsbidrag afviger negativt med TDKK 1.888 fra budgettet, mens det faste bidrag er TDKK 300 højere end budgetteret. Den negative afvigelse i det variable vandafledningsbidrag forklares ved, at der er blevet behandlet en del vandspildssager i 2016.

Der er opkrævet TDKK 3.538 i tilslutningsbidrag, mod budgetteret TDKK 0, idet tilslutningsbidrag i budget er modregnet i anlægsinvesteringer

Produktionsomkostningerne har bidraget positivt til budgetafvigelsen, da disse er realiseret med ca. TDKK 2.186 mindre end budgetteret. Den væsentligste årsag hertil er færre omkostninger til slam og drift og vedligehold samt manglende periodisering og udligning hen over året.

Resultat af tømningensordningen ligger TDKK 126 lavere end budgetteret. Der er registreret omkostninger under tømningensordningen, som skal periodiseres. Herefter forventes resultat af tømningensordningen at ligge på det budgetterede.

Distributionsomkostningerne bidrager negativt med TDKK 887 mere end budgetteret. Omkostninger til el på pumpestationerne er efter budgetteret. Omkostninger til pumpestationer bidrager negativt med TDKK 57. Ledninger og brønde bidrager negativt med TDKK 446. Til Bassiner og overløb er der forbrugt TDKK 285 højere end budgetteret. Der har været en øget indsats til pleje og oprensning af bassiner i forhold til tidligere år.

Administrationsomkostningerne har bidraget positivt til den samlede positive budgetafvigelse med TDKK 357. De væsentligste årsager hertil er, at der har været et mindre forbrug til ekstern rådgivning/strategi. Der har ikke været budgetteret med omkostninger til Forbruger information i Gribvand Spildevand. Til gengæld er der i Gribvand forbrugt TDKK 195 mindre end budgetteret på Forbruger information.

Der er i perioden foretaget færre afskrivninger end budgetteret, hvilket resulterer i en positiv afvigelse på TDKK 1.114. Det skal bemærkes at den faktiske beløb af afskrivninger blive beregnet efter opgørelse af afsluttede og aktiverede projekter i 2016

De finansielle omkostninger ligger over budgettet, og bidrager negativ med TDKK 539. Der er ikke foretaget periodisering af rentekomkostninger på nuværende tidspunkt men det bliver gjort før aflevering balance til revision.

### **Anlægssager – Gribvand Spildevand**

Forbrug i (TDKK 1.000) for kvartalet inkl. foregående tre kvartaler:

|   |       |
|---|-------|
| Overtagelse af private fælleskloakker             | 80    |
| Kloakstik m.v.                                    | 2.082 |
| Tulstrupvej 171, byggemodning                     | 15    |
| GIS - registrering                                | 1127  |
| Data for driftspunkter til databaser              | 18    |
| Deklarationer                                     | 33    |
| Holtvej 18C, ombygning                            | 185   |
| Løbende opdatering af strategi og forudsætninger  | 188   |
| Nedlægning af Tisvilde og Vejby , pst. og ledning | 277   |
| Frakobling af dræn, bakkelandet mv.               | 51    |
| Nedlægning af Dronningmølle pst. & ledning        | 1.345 |
| Nedlægning af Stokkebro, pumpestation og ledning  | 163   |
| Renovering Smidstrup opland                       | 36    |
| Smidstrup oplandsundersøgelser                    | 9     |
| Nedlægning af Smidstrup, pst. og ledning          | 1     |
| Nyt slamanlæg                                     | 828   |
| Ombygning af Gilleleje og Udsholt renseanlæg      | 1.293 |
| Nyt slamanlæg ved Helsingø                        | 264   |
| Vestlig tilløbsledning etape 2 - planlægning      | 86    |
| Pinusparken                                       | 60    |
| VP- torvet- tunnel m.v                            | 6     |
| Bassin ved Lærkevej til regnvand                  | 24    |
| VP- Torvet, afsluttende arbejder                  | 187   |
| Esrom, tiltag mod oversvømmelser                  | 124   |

|  |        |
|--|--------|
| Klimasikring, generelt                               | 25     |
| Nyt SRO-anlæg  | 859    |
| Koter mv. i overløb og pumpestationer                | 38     |
| Vestlig tilløbsledning- forundersøgelser             | 582    |
| Regnvandsudløb og overløb, registrering              | 29     |
| Frakobling af befæstet areal Arresøoplandene         | 2.703  |
| Regnvandskloakering Ramløse                          | 5      |
| Regnvandsbassin ved Lærkevej etape 2                 | 3.030  |
| Kloakering Rågeleje - Udsholt                        | 10.462 |
| Kloakering af Sandet                                 | 1.290  |
| Ejendomme i det åbne land                            | 140    |
| Tidligere Ammendrup Å-kompensation for ledningsanlæg | 1      |
| Renovering af renseanlæg der nedlægges               | 4      |
| Renovering af renseanlæg der bevares                 | 1.504  |
| Etablering af modtagerstation                        | 615    |
| Ny garage på Helsing Renseanlæg                      | 27     |
| SRO- anlæg, renovering på Helsing Renseanlæg         | 2      |
| Overløbsmålere Helsing Renseanlæg                    | 167    |
| Helsing Renseanlæg - sandbed                         | 1.323  |
| Dataopsamling på pumpestationer                      | 1.143  |
| Renovering, fremtidens pumpestationer                | 1098   |
| Renovering af pumpestationer generelt                | 720    |
| Overvågning af uovervågede pumpestationer            | 48     |
| Opdatering af overvågning på tidligere renoverede    | 461    |
| Datatransmission forbedres til pumpestationer        | 20     |
| Renovering 3 nye pumpestationer                      | 344    |
| Pumpestation ved Gl. Frederiksborgvej                | 98     |
| Renovering tilløbsledninger Tisvilde Renseanlæg      | 1.300  |
| Ledning fra Stejlepladsen til Tisvilde Renseanlæg    | 2.154  |
| Tv undersøgelser, målinger                           | 1.231  |
| Renovering - Strømpeforing                           | 2.183  |

|  |       |
|--|-------|
| Renovering af brønde og ledninger                  | 1.485 |
| Kælderbjerg Park                                   | 97    |
| Restrukturering Rågemark Renseanlæg                | 321   |
| Renovering af bassiner                             | 1.524 |
| Renovering af spildevandsbassiner                  | 286   |
| Uvedkommende vand (forundersøgelser for projekter) | 2.783 |
| Intern overvågning                                 | 29    |
| Interne anlægsomkostning til fordeling             | 778   |

### **Gribvand A/S**

Det forventede resultatet for 2016 er 0, som svarer til budget.

Der forventes en lavere omsætning på ca. TDKK 1.600, i forhold til budget. Til gengæld forventes omkostningerne at blive tilsvarende reduceret.

Budgetafvigelsen skyldes i høj grad, at omkostninger til løn og personale er lavere end budgetteret og giver en positiv budgetafvigelse på TDKK 677.

Administrationsomkostningerne ligger under budget med TDKK 505.

Der er afholdt omkostninger til tab på debitor på TDKK 54, som ikke er budgetteret. Til gengæld er det samlede resultat til finansielle poster reduceret med en positiv afvigelse på ca. TDKK 200. Den største positive indvirkning skyldes større opkrævning af renter og gebyrer fra forbrugere, i forhold til det budgetterede.

Omkostninger til IT afviger negativt med TDKK 288, hvilket skyldes flere nødvendige omkostninger i forhold til budget. Til gengæld afviger omkostninger til Forbruger info positivt med TDKK 284. Det kan bemærkes, at der er omkostningsført Forbruger info med i alt TDKK 195, som ikke er budgetteret, i Gribvand Spildevand.

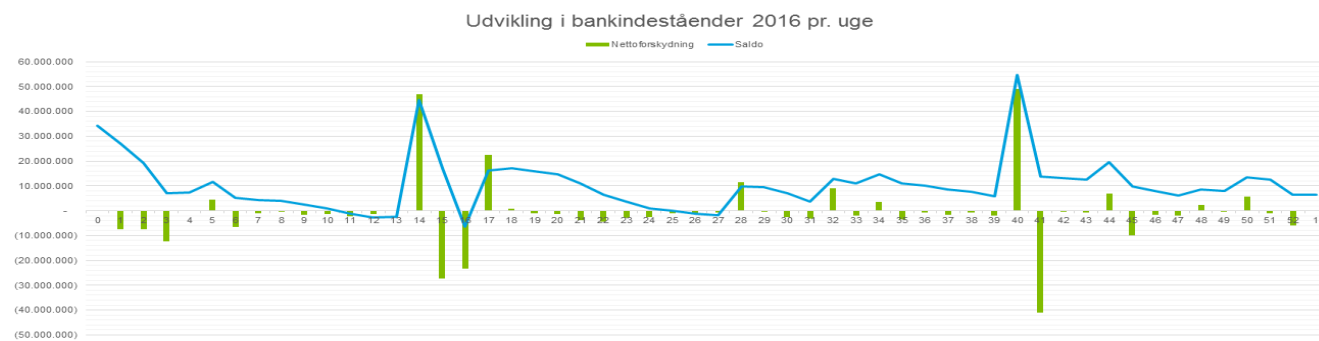
Øvrige udgifter (forsikringer, kontorhold, porto, abonnementer) afviger positivt med TDKK 276. Specielt posterne porto og forsikringer er væsentligt under budget.

Det forventes at der i perioden skal afholdes færre afskrivninger i forhold til det budgetterede på i alt TDKK 170.

Dvs. de reducerende omkostninger på TDKK 1.600 udlignes af mindre salg af timer på TDKK 1.600 og årsresultat bliver dermed 0, som budgetteret.

### **Likviditet**

Gribvand Spildevand har nominel 12,8 mio. DKK Nordea Cibor6 OA 2018 liggende i depot. Der ud over har selskabet indsat DKK 30 mio. på en Premium konto, hvorved negativ rente undgås.



## 3 Driften

### 3.1 Væsentlige driftshændelser og udledninger

*Utløstede udledninger og overløb,*

For 4. kvartal opsummeres utløstede overløb fra pumpestationer eller fra oplande til pumpestationer eller fra kloaksystemet i øvrigt:

#### Savværksvej i Tisvilde

Gribvand Spildevand regner med at kunne fjerne den midlertidige løsning ved Savværksvej i løbet af januar 2017. Der er etableret en ny kloakledning fra Egevangen Pumpestation til bassinet på Stokkebro Renseanlæg, som vil forhindre oversvømmelser på marken ved Savværksvej. Ledningen vil indgå i den kommende nedlæggelse af Stokkebro Renseanlæg.

#### Kloak ved Tisvilde Renseanlæg

Nordkysten A/S har leveret tilbud på ny kloakledning til Tisvilde Renseanlæg. Ledningen etableres når berørte lodsejere har reageret på Gribvand Spildevands henvendelser vedr. krydsning af ejendommene. Da der er tale om ekspropriation til krydsning af ejendommene i fald der ikke kan opnås enighed om adgangen, vil der være tale om at der skal godkendes et tillæg til spildevandsplanen, der sikrer adgang. Hvis der ikke inden udgangen af februar 2017 er opnået enighed med lodsejerne, vil Gribvand Spildevand henvende sig til Gribskov Kommune med henblik på at der udarbejdes tillæg til spildevandsplanen.

#### Overløb Esbønderup Pumpestation og Tingbakken Esrum

Der har været flere overløb fra pumpestationen ved Tingbakken i Esrum. Overløbene skyldtes en tilstoppet ledning som endnu ikke er årsagsafdækket men der arbejdes på sagen.

COWI er færdig med analysen af funktionen af hele afløbssystemet i Esrum og Esbønderup og resultatet er, at overløbene, både dem i tilknytning til bassinerne og dem i tilknytning til pumpestationerne samt overløbet ved Tingbakken, kun aflaster få gange årligt, med undtagelse af et enkelt, der aflaster betydeligt hyppigere (Esbønderup bassin). COWI har udarbejdet en rapport for området og foreslået at udskifte tre pumper i Esbønderup og Esrum.

Rapporten er sendt til Gribskov Kommune medio november 2016.

Udbud af nye pumper har vist, at det ikke er muligt at udskifte pumperne til større kapacitet. Hverken Grundfos eller XYLEM kan levere pumper med den ønskede kapacitet. På det grundlag agter



Gribvand Spildevand at satse på frakobling af befæstede arealer i stedet for yderligere pumpekapacitet.

### **Brudsbakken i Tisvilde**

I forhold til sidste rapportering kan oplyses, at samtlige vejbrønde i oplandet (og tillige for alle fem renseanlægsoplande) nu er undersøgt for fejkobling og resultatet er sendt til Gribskov Kommune mhp. afkobling via påbud. Rapporten er sendt til Gribskov Kommune medio november 2016.

Næste skridt er en nærmere undersøgelse af dræningen af oplandet, herunder hvorledes søerne i området evt. er tilsluttet kloakken.

### **Iglekærvej/Lundevangen**

Gribvand Spildevand har gennemført et måleprogram for kloakken opstrøms for Iglekærvej/Lundevangen. Måleprogrammet har afdækket hvilke i hvilke områder der typisk er mange tagflader fejkoblet. Udpeging af de konkrete tagflader vil ske i løbet af januar/februar 2017. Herefter er det hensigten at tagfladerne afkobles frivilligt, alternativt ved påbud.

### **Den vestlige tilløbsledning**

Undersøgelserne der blev omtalt i sidste rapportering er afsluttet og resultatet foreligger og er sendt til Gribskov Kommune medio november 2016.

Udbud af nye pumper har vist, at det er muligt at øge overpumpningen til Helsingør Renseanlæg. Indkøb af nye pumper vil ske i foråret 2017 og herefter vil der blive satset på afkobling af veje og tage, bl.a. ved støtte fra Rørcentret der er en afdeling under Teknologisk Institut.

### **Øvrige funktionsproblemer i kloakken**

COWI har udarbejdet en rapport om de funktionsproblemer i kloakken, som er identificeret udover ovennævnte problemer.

Rapporten sendes til Gribskov Kommune, når den er blevet forelagt Gribvand Spildevand.

## **3.2 Udledning fra renseanlæggene**

*Udledning fra renseanlæggene.*

Rågemark Renseanlæg

Afløb den 21/11 NH<sub>4</sub>-N 7,3 mg/l (krav 3,0 mg/l)

Overskridelsen kan ikke forklares, analyse af slammet i processen viste ikke noget unormalt.

Dronningmølle Renseanlæg

Afløb den 21/11 NH<sub>4</sub>-N 6,0 mg/l (krav 3,0 mg/l).

Overskridelsen kan skyldes intern belastning af rejektivand ved afvanding af slam i koncentreringstanken.

## **3.3 Efterkontrol af flowmålinger og overløbsmålinger på renseanlæggene**

I kølvandet på sagen om Smidstrup Renseanlæg der var ude af drift i pinsen og uheldet på Udsholt Renseanlæg med udløbet fra kemikalitanken, har Gribskov Kommune udbedt sig oplysninger om renseanlæggenes alarmer for overløb, ilt og risiko for slamflugt.

Alle alarmer er nu installeret.

Overløbet på Helsing Renseanlæg er nu ombygget, således at der nu kun findes ét overløb på renseanlægget. Derved sikres mere sikre og valide målinger for overløb og tillige at både den grønne tank og tunnelen er fyldte før overløb træder i funktion. Overløbet vil blive omfattet af en ansøgning om udledningstilladelse.

### **3.4 Drift af pumpestationer, slam og driftswebben**

#### *Pumpestationerne*

Der er udført service på 106 pumpestationer. 114 pumpestationer er kaldt til service. Af dem udestår p.t. 6 pumpestationer til service og 2 til differentieret service.

#### *Slam der tilkøres renseanlæggene uden for tømningssordningen*

Sand og grus der opsuges fra kloakker og bassiner samt diverse private kloakker efter behov som led i regelmæssig renholdelse (enten rekvireret af Gribvand Spildevand eller af private), skal tilkøres et nyt modtageanlæg, placeret på Helsing Renseanlæg nord for Skovgårdsvej.

Entreprenørarbejdet er nu næsten afsluttet.

Gribskov Kommune får adgang til et anlæg hvor opsug fra kommunens vejbrønde kan aflæsses mhp. efterfølgende bortskaffelse på kommunens foranledning. Anlægget etableres samtidig med ovennævnte anlæg.

Dog vil materiale der opsuges fra kloakker som følge af tilstopninger, stadig blive kørt til Helsing Renseanlæg syd for Skovgårdsvej, da dette opsug kan rumme lugtafgivende stoffer, i modsætning til sand og grus.

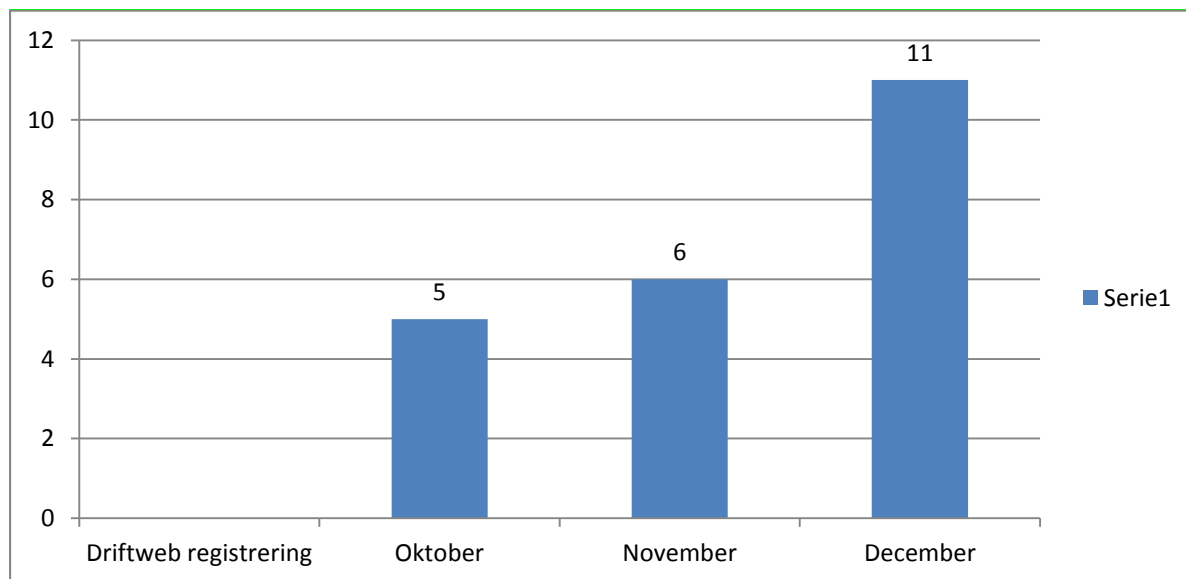
Der indføres afregning for afleverede mængder af sand, grus og slam fra 2017.

#### *Slam fra tømningssordningen*

Når ovennævnte anlæg er idriftsat vil det kun være tømningssordningen, der bliver betjent på Helsing Renseanlæg syd for Skovgårdsvej og for samletankes vedkommende tillige på Udsholt Renseanlæg. Målere mv. for kontrol af aflæssede mængder fra tømningssordningen, er nu installeret og idriftsat på begge renseanlæg.

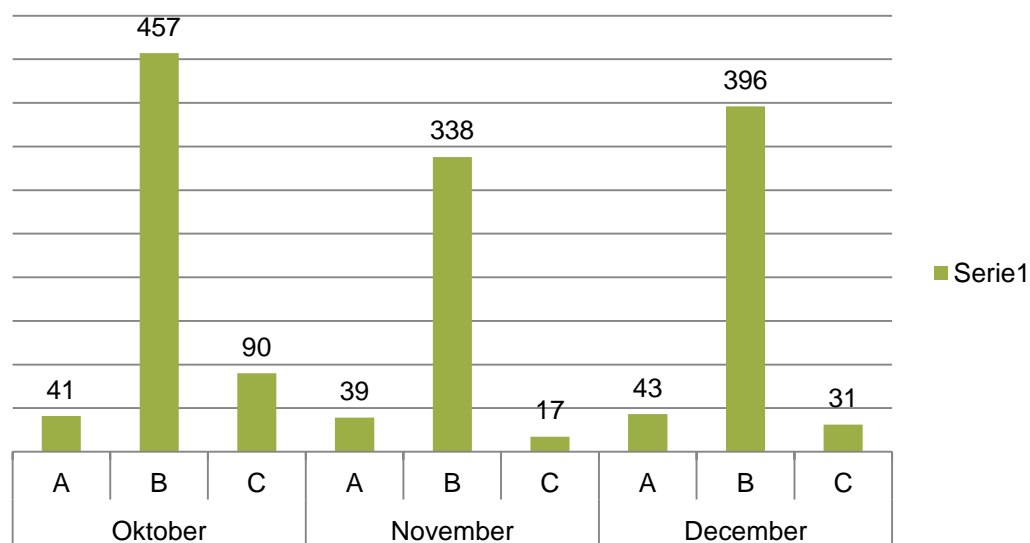
#### *Driftswebben*

Driftswebben er nu installeret på Gribvand Spildevands server i en fornyet udgave og er i drift. Personalet er oplært og det er hensigten at analysere alle indberettede data i driftswebben ca. 1. februar mhp. at spore de tidlige tendenser, til hvor det er driften har de store udfordringer rent geografisk og fagligt i det daglige arbejde.



#### Udkald mv.

Der har i 4. kvartal været 23 udkald til kloaksystemet som følge af driftsforstyrrelser, typisk forstoppelser. Der har været 2 udkald til Sandet hvor huspumper har sat ud, bl.a. på grund af sensorfejl.



### 3.5 Registrering af kald

Gribvand Spildevand registrerer samtlige kald til driften fra forbrugerne. Kald kan være klager eller oplysninger om driftsforstyrrelser, som driften i udgangspunktet skal tage sig af.

Alle kald registreres i Navision, idet dato for kald, modtager, kaldets indhold og evt. aktion fra driftens side noteres. D. 20. i måneden orienteres ledelsen om forrige måneds kald og aktioner.

Efter 4. kvartal har der været 4006 opkald (drift, kundeservice og tømningsordningen). Heraf er 96% i gennemsnit besvaret. Sammenlignet med andre virksomheder er besvarelsesprocenten meget høj.

Uden for arbejdstid flyttes kaldene til Falck. Kun relevante kald tilgår vagten. Siden 1. januar 2016 har Falck besvaret 407 kald til driften uden for åbningstid. Af disse 407 opkald, er 97 videregivet til vagten.

I forhold til den aftale Gribvand Spildevand indgik med Falck, har omkostningerne til Falck i 2016 været på DKK 35,816. 310 kald er ikke gået til driften. Det svarer til DKK 170.500. Den samlede besparelse er på DKK 134.684.

## **4 Myndighedsemner**

Gribskov Kommune har frem til og med 4. kvartal godkendt 21 sager vedr. afdragsordning, der er fremsendt til effektivering hos Gribvand Spildevand. Det kræver, at ejer vil benytte sig af dette, udover den 3 års længere frist de har fået til opfyldelse af påbud om forbedret spildevandsrensning.

Se endvidere afsnit 6.

## **5 Væsentlige anlægsarbejder i 2016**

Status for væsentlige anlægsarbejder der er i gang i 2016 og som færdiggøres i 2017:

### **Loggere på overløb**

Der etableres loggere til registrering af overløb i overløbsbygværkerne og i pumpestationer med overløb. På nuværende tidspunkt er alle pumpestationer blevet gennemgået mhp. at afdække om de loggere der i dag er placeret i pumpestationerne, overhovedet kan logge op til terræn. I det tilfælde de ikke kan det, skal de udskiftes. Overløbsbygværkerne er endnu ikke blevet gennemgået mhp. at planlægge at etablere loggere.

### **Kloakering af dele af Rågeleje-Udsholt**

Tillæg nr. 9 til spildevandsplanen er taget op til revision og Gribvand Spildevand kontakter nu alle grundejerne for at få præcist overblik over hvem der ønsker kloakering.

Kloakeringen gennemføres i 2017 og kun for de ejendomme der ønsker kloakering.

### **Ejerskaber til bassiner og søer**

Gribvand Spildevand vil i 2017 få endeligt afklaret ejerskaber til bassiner og søer. I praksis vil der være tale om, at der skal ansøges i hvert enkelt tilfælde i Gribskov Kommune, enten om omdannelse af sø til bassin eller et bassin der skal overgå til sø (nok ikke sandsynligt).

### **Ny spildevandsledning fra Tisvilde Strand til Tisvilde Renseanlæg**

Ledningen er stort set færdig men der mangler lidt ombygninger i pumpestationen. Ombygningerne forventes færdige i løbet af 1. kvartal 2017.

### **Nedlægning af bassin ved Idrætsvej**

Nedlægning af bassinet ved Idrætsvej er nu kontraheret og forventes nedlagt inden udgangen af 2. kvartal 2017.

### **Fortsat afkobling af tagflader i Arresøoplandene**

Afkobling af tagflader for ejendomme forventes gennemført i visse af oplandene ved Arresø. Afkoblingen sker frivilligt og efter meddelelse af nedsivningstilladelse fra Gribskov Kommune. I det omfang afkobling kan ske oplandsvis (alle grundejere skal da være enige om det), opnår Gribvand Spildevand økonomiske fordele ved afkoblingen, og kan dermed tilbagebetale en del af de tidligere indbetalte tilslutningsbidrag. Afkobling af tagflader sikrer mindre aflastninger til Arresø under regn, reducerer driftsomkostningerne og mindsker behovet for bassiner.

Gribvand Spildevand har ikke mulighed for at fremme processen, da den er drevet på frivillig basis af grundejerforeningerne. Gribvand Spildevand støtter med rådgivning og tilbagebetaling af tilslutningsbidrag efter de regler som Gribvand Spildevand administrerer ordningen.

Projektet er ikke et Gribvand-projekt, men Gribvand assisterer grundejerforeningerne med rådgivning mv.

### **Kloakering af Sandet**

De sidste tiltag for at undgå dannelse af svovlbrinte i systemet vil blive udført i foråret 2017. Oprindeligt var det meningen af tiltagene skulle have været gennemført i 2016, men Grundfos og Gribvand Spildevand har det sidste års tid været i dialog om bl.a. svovlbrinteproblemet og løsningen har derfor trukket ud. Løsningen er at etablere 40 luftkompressorer til huspumperne.

### **Modtagestation for slam mv. fra kloakker**

Der er etableret modtagestation for slam mv. fra kloakker og brønde. Ved at modtage denne form for affald og afvande det lokalt på Helsing Renseanlæg, minimeres vægten der skal bortskaffes og man undgår diskussioner med vognmænd om bortkørte mængder og afregning heraf.

### **Målere for septisk slam og spildevand fra samletanke**

På Udsholt og Helsing Renseanlæg er etableret målere til registrering af tilkørte mængder af slam fra septiktanke og spildevand fra samletanke. Målerne er en følge af forholdene omkring ISS, der tilkørte uvedkommende slam og spildevand fra nabokommuner.

## **5.1 Data og datakvalitet**

Gribvand Spildevand mangler nu kun at få etableret ny overvågning på ganske få pumpestationer.

Grundfos, der har leveret udstyret, har leveret to typer af flowmåling kaldet "avanceret" og "simpel". Begge typer flowmålinger skal kunne levere valide data for både tørvejr og regnvejr – de to typer udstyr har blot en forskel i loggefrekvens og nøjagtighed.

Det må konstateres, efter møder med Grundfos i efteråret, at flowmålingerne ikke fungerer som de skal. Gribvand Spildevand er i dialog med Grundfos, men overvejer også alternative løsninger til flowmålinger, hvilket kan indebære indkøb af målere fra et andet firma. I første omgang indkøbes i givet fald målere på de mest nødvendige pumpestationer, men antallet udvides i takt med at behovet betinger dette og økonomien tillader det.

Rapporteringerne fra SRO-anlægget er også forbedret idet der er lavet rapporter der effektivt kan samle og systematisere store datamængder, bl.a. til brug for opsporing af uvedkommende vand.

## **6 Status for effektivisering - realisering af strategien**

### **6.1 Myndighedsbehandling – renseanlæg**

#### **Nedlægning af Dronningmølle Renseanlæg**

Nedlægning af Dronningmølle Renseanlæg er omfattet af tillæg til spildevandsplanen. Når tillægget er endeligt vedtaget af byrådet, påbegyndes ledningsarbejder og ombygning af renseanlægget til pumpestation.

#### **Nedlægning af de øvrige renseanlæg**

I forhold til centralisering af spildevandsrensningen er undersøgelser for påvirkningen af Kattegat, Søborg Kanal og Pandehave Å afsluttet.

Gribskov Kommune gransker nu resultatet af undersøgelserne og kommunen skal naturligvis være enig med Gribvand Spildevand i resultatet af undersøgelserne. Herefter tager kommunen stilling til VVM mv. Det er forventningen at hele myndighedsbehandlingen er afsluttet i 2017. Herefter kan udbygning af Gilleleje Renseanlæg og Udsholt Renseanlæg igangsættes og de mindre renseanlæg nedlægges frem til 2020. I 2017 er det planen at igangsætte etablering af nyt indløbsbygværk og renovering af det åbne bassin på Gilleleje Renseanlæg. Dog afventer indløbsbygværket at myndighedsbehandlingen er afsluttet. Bassinet er p.t. under tømning og efterfølgende renovering.

### **6.2 Myndighedsbehandling - havledning**

Afventer Gribskov Kommunes granskning af Gribvand Spildevands undersøgelser på Kattegat.

### **6.3 Afskærende ledninger til senere nedlægning af renseanlæg**

De sidste ledningsstrækninger projekteres i foråret 2017 for at få overblik over de resterende omkostninger hertil. Kun de ledningsstrækninger der har betydning for nedlæggelse af Dronningmølle Renseanlæg, etableres i 2017.

### **6.4 Nyt slammineraliseringsanlæg**

Nyt slammineraliseringsanlæg ved Pårup er under projektering, uagtet at landzonetilladelsen stadig er i høring ved årsskiftet og frem til 7. februar 2017. Skulle denne mod forventning blive påklaget til Naturklagenævnet og skulle nævnet vælge at behandle klagen, stoppes projektet til klagen er behandlet. Det skal bemærkes, at den igangsatte projektering kun omfatter indledende beregninger og fremskaffelse af grundlag for køb af jord.

## 6.5 Status for uvedkommende vand

Nedenstående tabel viser udviklingen i de uvedkommende vandmængder siden 2010 (% af vandforbruget):

| Renseanlæg | 2010 | 2011 | 2012 | 2013    | 2014    | 2015    | 1. kv.<br>2016 | 2. kv.<br>2016 | 3. kv.<br>2016 | 4. kv.<br>2016 | 2016    |
|------------|------|------|------|---------|---------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| Helsinge   | 101% | 137% | 98%  | 95%     | 50%     | 100%    | 269%           | 63%            | -14%           | 38%            | 89%     |
| Gilleleje  | 121% | 158% | 112% | 68%     | 59%     | 58%     | 197%           | 61%            | -16%           | 7%             | 62%     |
| Udsholt    | 434% | 238% | 239% | 179%    | 176%    | 205%    | 432%           | 187%           | 98%            | 102%           | 212%    |
| Smidstrup  | 235% | 237% | 173% | 163%    | 216%    | 399%    | 759%           | 346%           | 176%           | 182%           | 393%    |
| Stokkebro  | 603% | 529% | 497% | 474%    | 432%    | 571%    | 1206%          | 554%           | 209%           | 240%           | 598%    |
| Vejby      | 186% | 266% | 133% | 193%    | 100%    | 128%    | 372%           | 175%           | -22%           | 52%            | 144%    |
| Tisvilde   | 227% | 185% | 196% | 197%    | 174%    | 241%    | 460%           | 189%           | 80%            | 51%            | 207%    |
| Dronningm. | 289% | 368% | 361% | 246%    | 282%    | 251%    | 383%           | 141%           | 73%            | 90%            | 191%    |
| Kagerup    | 122% | 372% | 301% | Nedlagt | Nedlagt | Nedlagt | Nedlagt        | Nedlagt        | Nedlagt        | Nedlagt        | Nedlagt |
| Græsted    | 62%  | 111% | 77%  | 67%     | 14%     | 117%    | 274%           | 91%            | 8%             | 56%            | 107%    |

For 4. kvartal 2016 knyttes følgende bemærkninger:

Som ventet udviser renseanlæggene markant stigende værdier i 4. kvartal i forhold til 3. kvartal. Vinterhalvåret, 4. kvartal og 1 kvartal, er altid kendetegnet ved højere grundvandsstand og dermed højere indsigning.

Særligt Smidstrup og Stokkebro Renseanlæg er meget højt belastet

Som nævnt tidligere, er det målsætningen for Gribvand Spildevand at nedbringe de uvedkommende vandmængder til maksimalt 100% af vandforbruget, som gennemsnit over året.

I forhold til uvedkommende vand vil der fortsat være fokus på Dronningmølle, Smidstrup, Stokkebro, Tisvilde og Udsholt Renseanlæg.

Billedet er helt som forventet i forhold til tidligere års variation i uvedkommende vand over året.

## 7 Kundeservice og tømningssordning

### 7.1 Kundeservice

Gribvand Spildevand har etableret en procedure for opfølgning på alle væsentlige kundeserviceopgaver, herunder:

- Antal flytteafregninger. I 4 kvartal 233 stk.
- Antal mails: 1.225 stk. inkl. mails, der vedr. tømningssordningen

- Afsluttede tvangsauktioner: 1 stk.
- Efi Indbetalinger i 4 kvartal, 111.459,00 kr.
- Antal rykker sendt: 1624 stk.
- Målerskifte: 3723 stk.

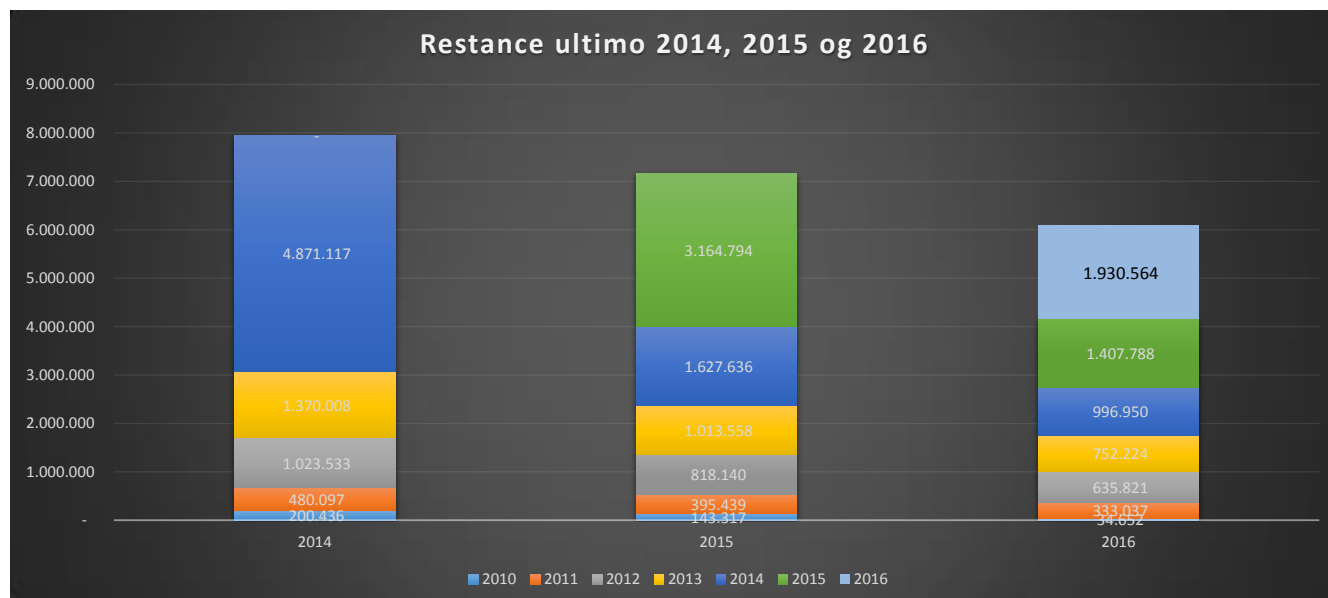
47 kunder har, udover rykkerskrivelser, også modtaget en rykker fra RKI. 5 kunder har indbetalt restancen og 10 har indgået en afdragsordning.

Restancer pr. 31.12. 2016 er DKK 6,0 mio. Her af er DKK 5,3 mio. sendt til inddrivelse hos Skat. Der er i øjeblikket 305 kunder med en restance som skat skal inddrive. Faldet skyldes ikke Skats indsats. Kundeservice har indgået en afdragsordning med 11 af disse kunder. I alt er der indgået afdragsordninger for DKK 0,7 mio., svarende til 72 kunder.

Indbetalingerne fra Skat fordeler sig på følgende vis: ca. DKK 0,98 mio. i 2011, DKK 1,7 mio. i 2012, DKK 1,625 kr. i 2013 og DKK 1,75 mio. i 2014, 770.000 kr. i 2015 og 153.272,33 kr. i 2016.

### Inddrivelse af restancer

Som et forsøg på at inddrive ubetalte restancer på en mere effektiv måde end ved anvendelse af SKAT, har Gribvand Spildevand indleveret inkassostævning til fogedretten med krav om betaling af 121.478 kr. fra LYGENSEKS ApS. Fogedretten har ved en udeblivelsesdom fastslået, at LYGENSEKS ApS er forpligtet til at betale det nævnte beløb. Gribvand Spildevand har herefter anmodet fogedretten om at tvangsinddrives beløbet. Der er en risiko for, at fogedretten afviser at behandle sagen med henvisning til, at beløbet skal inddrives via SKAT. Indtil er dette dog ikke sket.





## 7.2 Tømningsordningen

Tømningsordningen har nu været i udbud og Simon Moos fortsætter med tømning af bundfældningstanke. Svend Erik Norby er ny entreprenør på samletankene.

Svend Erik Norby er en lokal vognmand og entreprenør og har drevet virksomhed siden 1970. Vi ser frem til et samarbejdet med Svend Erik Nordby.

Simon Moos har kørt ordningen på alle tanke i 2016, så her fortsætter samarbejdet omkring bundfældningstankene som sidste år.

Envitrix, er fortsat tømningsdatabasen.

Der er afholdt opstartsmøder med leverandørerne og Gribvand Spildevand forventer at ordningen kommer til at fungere som hidtil.

## 8 Udbud

Status for udbud

- Udbud af indkøb af reservedele og service på maskinelle installationer på renseanlæg pågår
- Udbud af måleopgaver i kloaksystemet er gennemført.
- Udbud på tømningsordningen er gennemført. Simon Moos er ny leverandør på tømning af samletanke og Svend Erik Norby på tømning af samletanke.
- Udbud laboratoriedelser pågår i regi af Nordkøb.
- Gribvand Spildevand har accepteret at deltage i fælles udbud af kemikalier. Nordkøb koordinerer processen.
- Pristjek på kundehåndtering og afregning er gennemført. Der tegnes kontrakt med KMD i januar 2017.
- Kontrakt hosting er klar til underskrift. Sker i samarbejde med andre forsyningsselskaber.
- Udbud af rådgivning af udbud af nyt slammineraliseringsanlæg er gennemført
- Udbud af entreprenørydelse vedr. nedlægning af bassin ved Idrætsvej. Bent V. Nielsen vandt.
- Ventilationsanlæg på Helsinge renseanlæg har været i udbud.
- Pumper til den vestlige tilløbsledning og Esrum/Esbønderup pågår.
- Udbud, tømning af bassin i Gilleleje. FI. Westring vandt.
- Renovering af lukkede spildevandsbassiner. Kontrakt blev vundet af Gravmand efter udbud.

## 9 Innovation

**Hjemmeside og Facebook**

Hjemmesiden opdateres løbende og der laves kvalitetskontrol på alle eksterne links. Opdatering er en løbende opgave.

På Facebook lægges løbende oplysninger fra kundeservice, samt gode råd om kloakken og vandforbrug. Når rutetømning af bundfældningstanke starter op i uge14 vil Gribvand Spildevand orientere om planlagte tømninger på vores FB-profil.

## 10 Diverse

**Tilslutningsbidrag Rundinsvej 61 og 63:** Gribvand Spildevand har modtaget en ad citationsstævning (dvs. Gribvand er blevet "med-sagsøgt") med påstand om tilbagebetaling af 723.853,50 kr. med tillæg af rente til Ejendomsselskabet Ammendrupvej ApS. Kravet vedrører et af Gribvand opkrævet tilslutningsbidrag for Rundinsvej 61 og 63. Der verserer allerede nu en sag for domstolene mellem den seneste køber (Ejendomsselskabet Ammendrupvej ApS) og sælger (Metro Therm) af ejendommene, og det er denne sag, som Gribvand Spildevand ved ad citationsstævningen er blevet part i. Tvisten vedrører et spørgsmål om opkrævning af såkaldt "supplerende tilslutningsbidrag", idet ejendommene ved tilslutning til spildevandsnettet havde en væsentligt anden anvendelse i forhold til det tidspunkt, hvor tilslutningsbidraget oprindeligt blev opkrævet og beregnet. Sagen er forbundet med en vis usikkerhed, idet Gribskov Kommune har oplyst i et notat, at "tilslutningsbidraget er betalt", og spørgsmålet om supplerende tilslutningsbidrag i den konkrete situation ikke direkte er reguleret i betalingsloven. Det vil imidlertid være en fordel for Gribvand at få spørgsmålet entydigt afklaret, og det er Hortens vurdering, at det dog er mest sandsynligt, at en domstol vil nå frem til, at Gribvand er berettiget til at opkræve størstedelen af beløbet. Domstolene vil nu tage stilling til om Gribvand er forpligtet til at tilbagebetale (en del) af beløbet, og retssagen håndteres af Horten i samarbejde med Gribvand.

**ISS Kloak- og Industriservice A/S:** ISS har været antaget som entreprenør på Gribvand Spildevands tømningsordning. ISS har i kontraktperioden afleveret væsentlige mængder slam til Gribvand Spildevand, som ISS ifølge parternes aftale selv er forpligtet til at håndtere og bortskaffe. Gribvand Spildevand har derfor fremsat krav om betaling for modtagelse af det pågældende slam, ligesom Gribvand Spildevand har anmodet ISS om at redegøre nærmere for anvendelsen af Gribvand Spildevands renseanlæg. Gribvand Spildevand og ISS har trods ihærdige forsøg ikke kunne opnå enighed om betalingen, og Gribvand har derfor i samråd med Horten besluttet at indbringe sagen for voldgiftsretten. Kravet er tidligere opgjort til ca. 420.000 kr., men Gribvand tager i stævningen forbehold for at hæve beløbet, hvis ikke ISS nærmere redegør for mængderne og omstændighederne for slam tilkørt renseanlægget.

**Skovgårdsvej:** Ejeren af en ejendom på Skovgårdsvej har anmodet retten om foretagelse af isoleret bevisoptagelse fra vedkommendes ejendom ved en skønsmand. Ejeren gør gældende, at ejendommen er blevet beskadiget som følge af et nedramningsarbejde ved Helsing Renseanlæg initieret af Gribvand i 2012. Forholdet er tidligere to gange på Gribvand Spildevands foranledning blevet undersøgt af Cowi, der har konkluderet, at Gribvand Spildevand ikke er ansvarlig for de indtrufne skader på ejendommen. Parterne var tidligere blevet enige om et skønstema, og Jens Kurt Jensen fra Sweco Danmark A/S er udpeget som skønsmand i sagen. Skønnsforretningen er berammet til 20. februar 2017. Herefter har skønsmanden 4 uger til at udfærdige en skønrapport. Det vil fremgå af rapporten, om skønsmanden vurderer det som sandsynligt, at ejendommen er blevet beskadiget som følge af et nedramningsarbejde ved Helsing Renseanlæg.