

## Ejer rapport 2. Kvartal 2016

### Resume

Med vedtagelse af bekendtgørelsen om den nye økonomiske regulering gøres op med "cigarkasse"-princippet, der betød at hvert element i reguleringen skulle opgøres separat samt princippet om at midler ikke kunne overføres mellem kasserne i den reguleringsmæssige indtægtsramme. Med vedtagelse den nye regulering fastsættes fra 2017 i stedet en samlet økonomisk ramme for vandselskabet. Forsyningssekretariatet vil i 2017 korrigere vandselskabets indtægtsramme med udgangspunkt i årsregnskabet for 2016 og de budgetterede omkostninger der er indmeldt til prisloftet for 2016.

Forsyningssekretariatet har oplyst at de i år forventer at sende udkast til de økonomiske rammer i perioden 1. oktober til 15. november 2016. Fristen for udsendelse af endelig afgørelse om de økonomiske rammer er den 15. december 2016. Taktprocessen for 2017 må gennemføres med forbehold for det endelige prisloft.

Resultatet i Gribvand Spildevand, for Q2 2016, er realiseret med et underskud på TDKK 6.202. Dette er dog en positiv budgetafvigelse på TDKK 917.

Der er en positiv budgetafvigelse til trods for, at nettoomsætningen er TDKK 1.072 lavere end budgetteret. Til gengæld er omkostninger, afskrivninger og finansielle poster TDKK 1.989 højere end budgetteret.

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 H2 2016 afholdt færre afskrivninger og finansielle poster i forhold til det budgetterede.

Frem til medio juli er der anvendt for DKK 14,3 mio. til anlæg. Det samlede budget er på DKK 52,9 mio.

Resultatet i Gribvand, for Q2 2016, er realiseret med et overskud på TDKK 221 i forhold til 0-budgettet.

Budgetafvigelsen skyldes i høj grad, at omkostninger til løn og personale er lavere end budgetteret og giver en positiv budgetafvigelse på TDKK 483. Til gengæld er der solgt færre timer til GVS svarende til TDKK 449.

Selskabets likviditet er positiv. Nominelt har selskabet 48.573.161,91 DKK Nordea Cibor6 OA 2018 liggende i depotet, hvor kursværdien p.t. er 48,4 mio. DKK. I juli er der solgt for DKK 15 mio. til dækning af løbende omkostninger.

Efter 2. kvartal har der været 2312 opkald (drift, kundeservice og tømningsordningen). Heraf er 97% 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 143 kald til driften uden for åbningstid. Af disse 143 opkald, er 39 videregivet til vagten.

Der har været flere overskridelser af udledningstilladelserne på renseanlæggene. Nogle skyldes optimering i forhold til udledningstilladelserne. Andre har givet anledning til et skærpet tilsyn.

Overløb fra kloaksystemet til vandløb, søer og havet er kommet i fokus i 2016 og særligt i 2. kvartal 2016. Overløb kan ske tilsigtet via pumpestationer og overløbsbygværker, men i flere områder, f.eks. langs Arresø og i Esrum/Esbønderup, tyder undersøgelser på at hyppigheden er højere end tilladt. Den forhøjede hyppighed kan skyldes utilstrækkelig servicering af måleudstyr og pumper, men også at tilstrømningen er stigende, f.eks. som følge af uvedkommende vand eller som følge af ændret anvendelse, f.eks. Esbønderup Sygehus, der nu anvendes til flygtninge. Gribvand Spildevand undersøger nu samtlige overløb fra pumpestationer og overløbsbygværker.

Overløb fra kloaksystemet kan desuden også ske utilsigtet, f.eks. via dæksler som følge af overbelastning af kloaksystemet under regn, f.eks. på grund af stigende nedslidning af kloakkerne der igen genererer øget uvedkommende vand. Utilsigtede overløb sker jf. driften fra op mod 30-40 steder i kloaksystemet. Disse overløb skal hurtigst muligt bringes til ophør og Gribvand spildevand er i gang med at afdække årsagssammenhænge for hver enkelt lokalitet hvor der er mistanke om utilsigtede overløb.

I forhold til anlægsarbejder kan oplyses, at nedlæggelsen af spildevandsbassinet ved Idrætsvej trækker ud, fordi gravearbejderne i Vestergade bliver for omfattende og risikobetonede for omkringliggende ejendomme. Ny løsning er under udarbejdelse. Renovering af pumpestationen "Dalen" går i gang til efteråret, efter et meget langt projekteringsforløb som følge af vanskelige jordbundsforhold, tæt beliggenhed ved vandinstallationer mv. Kloakeringen af dele af Rågeleje-Udsholt forløber planmæssigt og forventes afsluttet inden årets udgang. Ny trykledning fra Tisvilde parkeringsplads til Tisvilde Renseanlæg påbegyndes så snart sommerhussæsonen er for nedadgående. De øvrige og mindre anlægsarbejder forløber planmæssigt.

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

### **1.1 Lovgivning**

Siden sidste ejerrapportering er der følgende nyheder omkring den nye regulering:

#### **Ny Spildevandsbekendtgørelse**

I kølvandet på sidste års evaluering af Vandsektorloven, er der udsendt en ny spildevandsbekendtgørelse.

Bekendtgørelsen adskiller sig fra den tidligere bekendtgørelse, primært ved at reglerne for indhold af en spildevandsplan er blevet forenklet og reduceret. Spildevandsplanerne skal fremover ikke forholde sig til renovering og tidsplaner. Derudover skal økonomiplaner (budgetter) være mere overordnede og retningsgivende. Planerne skal i højere grad blot rumme kommunens intentioner og mål på spildevandsområdet, og det overlades til forsyningerne, at fremkomme med de projekter, som forsyningerne vurderer bedst opfylder målene i spildevandsplanen. Projekter behøves ikke længere at blive skrevet ind i en spildevandsplan, i det omfang de kan gennemføres uden arealerhvervelse eller rettigheds erhvervelse. Bekendtgørelsen præciserer, at myndighed og forsyning skal være mere opdelt i myndighed på den ene side og udførende på den anden side. Det er ikke en lovgivningsmæssig nyhed i forhold til tidligere, men praksis har været, at kommunerne via spildevandsplanerne (vurderes det i evalueringen af loven), har haft for stor indflydelse på hvilke projekter forsyningen skal udføre og i hvilken takt.

Bekendtgørelsen fastslår, at der skal afholdes dialogmøder mellem myndighed og forsyning (mindst én gang årligt). På dialogmøderne fastlægges det/de kommende års indsats og det forventes at man opnår enighed. Opnås ikke enighed kan kommunen påbyde forsyningen af gennemføre bestemte tiltag, men kun indenfor kloakering og ikke indenfor f.eks. miljø. Myndigheden har dog stadig påbudsmuligheden i forhold at påbyde forbedringer efter Miljøbeskyttelseslovens §30, hvis hygiejniske eller miljømæssige forhold betinger det. Spildevandsplanen skal stadig forholde sig til vandplaner og vandløbenes tilstand, men opnås der ikke enighed om takten for investeringer som følge af disse forhold, har myndigheden reelt kun påbudsmuligheden jf. §30 at tage i anvendelse.

Den kommende revision af spildevandsplanen i 2017, skal ske efter den nye bekendtgørelse.

### **Metode til fastlæggelse af et nyt økonomisk grundlag for vandselskaber**

Forsyningssekretariatet har den 1. juni 2016 udsendt et notat, hvori den metode der forventes anvendt ved fastlæggelsen af det nye økonomiske grundlag for 2017 for vandselskaber er nærmere beskrevet. Formålet med notatet er at give vandselskaber og øvrige interessenter mulighed for, at komme med bemærkninger til metoden.

Med vedtagelse af bekendtgørelsen om den nye økonomiske regulering gøres op med "cigarkasse"-princippet, der betød at hvert element i reguleringen skulle opgøres separat samt princippet om at midler ikke kunne overføres mellem kasserne i den reguleringsmæssige indtægtsramme. Med vedtagelse den nye regulering fastsættes fra 2017 i stedet en samlet økonomisk ramme for vandselskabet. Forsyningssekretariatet vil i 2017 korrigere vandselskabets indtægtsramme med udgangspunkt i årsregnskabet for 2016 og de budgetterede omkostninger der er indmeldt til prisloftet for 2016.

På baggrund af Forsyningssekretariatets notat kan det nye økonomiske grundlag illustreres som følger:

Den økonomiske ramme 2017	<u>Påvirkelige omkostninger</u>	
	- driftsomkostninger	
	- investeringsomkostninger	
	- miljø- og serviceomkostninger	Underlægges et generelt effektiviseringskrav

- finansielle omkostninger
- medlemskab af brancheforeninger
- omkostninger til revisorerklæringer

Ikke-påvirkelige omkostninger

- medfinansieringsomkostninger
  - øvrige 1:1 omkostninger\*
- Undtages fra krav om effektivisering

Over-/underdækning

\*Som eksempler på ikke-påvirkelige 1:1 omkostninger under den nye regulering næves akkumuleret restskat, afgift til Forsyningssekretariatet, køb af produkter og ydelser fra andre vandselskaber omfattet af vandsektorloven, skatter og afgifter, udbetaling af erstatninger mv.

I tilknytning til over-/underdækning er det værd at bemærke at i det omfang, der er realiseret en underdækning (den økonomiske ramme overstiger vandselskabets indtægter), kan denne difference opkræves i et senere kalenderår inden for kontrolperioden eller det sidste år i reguleringsperioden, mens en ikke-opkrævet underdækning ikke kan overføres til en ny kontrolperiode. Såfremt et vandselskab har realiseret en overdækning (indtægterne overstiger den økonomiske ramme), kan vandselskabet tilbageføre differencen i et senere kalenderår. En overdækning, som ikke er tilbageført, overføres til den førstkomende reguleringsperiode, således at de økonomiske rammer i denne reguleringsperiode reduceres tilsvarende. Reduktionen af de økonomiske rammer fordeles ligeligt på de enkelte år i reguleringsperioden. Den resterende historiske over- eller underdækning indregnes forsat til og med 2020.

**Den økonomiske ramme for Gribvand Spildevand A/S**

Gribvand Spildevand A/S økonomiske ramme for 2017 opgøres af Forsyningssekretariatet med udgangspunkt i selskabets indberettede faktiske driftsomkostninger i 2013-2015 suppleret med oplysninger fra de tidligere fastsatte prislofter. Forsyningssekretariatet skal endvidere indregne historiske investeringstillæg og tillæg for gennemførte investeringer i perioden 2010-2015. Det følger af formålet med reguleringen af vandsektoren at det nye niveau for de faktiske driftsomkostninger i de økonomiske rammer som udgangspunkt ikke vil blive fastsat højere end niveauet for driftsomkostningerne i prisloftet for 2016.

Da datagrundlaget vedrørende 2015 endnu ikke er kvalitetssikret vil en opgørelse af den økonomiske ramme baseret på det nuværende datasæt være forbundet med en vis usikkerhed. Af denne årsag fremhæves i stedet nedenfor, for hvert element i det økonomiske grundlag, den metode som Forsyningssekretariatets angiver som tilgangen til opgørelse af det nye økonomiske grundlag.

Faktiske driftsomkostninger	Der anvendes det højeste tal for de faktiske driftsomkostninger i perioden 2013-2015 (FADOMAX). Dog vil Forsyningssekretariatet vurdere, om omkostningerne er repræsentative og eventuelt se bort fra omkostninger i år, hvor der ikke er tale om et repræsentativt omkostningsniveau. I det omfang selskabets effektive driftsomkostninger er højere end FADOMAX vil de effektive driftsomkostninger blive lagt til grund for opgørelse af den økonomiske ramme.
-----------------------------	---

Historiske og gennemførte investeringer	<p>For alle investeringer gælder, at afskrivningerne til året 2017 bliver anvendt i det nye økonomiske grundlag.</p> <p>De historiske investeringer omfatter investeringer foretaget til og med 31. december 2009. Afskrivningerne for de historiske investeringer fremgår af hvert vandselskabs pris- og levetidskatalog (POLKA).</p> <p>De gennemførte investeringer omfatter alle investeringer foretaget fra 2010 frem til og med 2015 og følger af selskabernes indberetninger til Forsyningssekretariatet.</p> <p>Endvidere vil godkendte planlagte investeringer for 2016 midlertidigt indgå i det økonomiske grundlag med afskrivningerne for de budgetterede investerings-omkostninger, som selskaberne indberettede til prisloftet for 2016.</p>
Miljø- og servicemål samt medlemskab af branche-foreninger og øvrige omkostninger Finansielle omkostninger	<p>Der bliver beregnet en gennemsnitsomkostning for perioden 2013-2015 for hvert miljø- og servicemål samt for revisorerklæringer, betalinger til brancheforeninger samt øvrige omkostninger. Det er alene de omkostninger som vandselskaberne forventer at have i 2017 og frem, som vil indgå i det nye økonomiske grundlag</p> <p>I den nye økonomiske regulering af vandsektoren indgår alene finansielle omkostninger i den økonomiske ramme, mens finansielle indtægter skal indregnes som en primær indtægt. Tidligere blev de finansielle indtægter modregnet omkostningerne, således at de nettofinansielle omkostninger indgik i indtægtsrammen.</p> <p>For renteomkostninger anvendes omkostningen i 2015, mens der for øvrige finansielle omkostninger, primært kurstab og finansielle gebyrer, bliver der beregnet et gennemsnit for perioden 2013 til 2015.</p>
Periodevise driftsomkostninger	<p>Flere vandselskaber har tidligere søgt om en forhøjelse af driftsomkostningerne i prisloftet som følge af periodevise driftsomkostninger (prisloftsbekendtgørelsen § 8 stk. 2, nr.1), typisk til oprensning af slam- eller regnvandsbede. Denne forhøjelse er givet på baggrund af budgetterede omkostninger. De budgetterede omkostninger til oprensningerne vil indgå i det økonomiske grundlag.</p> <p>Der vil i lighed med tidligere være mulighed for at søge om forhøjelse af indtægtsrammen baseret på periodevise omkostninger, forøgelse af forsyningsområdet eller påbud fra stat eller kommune om at forsyningssekskabet skal varetage nye opgaver.</p>
Tilknyttet aktivitet	<p>Med den nye vandsektorlov er der ændret på hvilke aktiviteter der fremover er tilknyttet aktivitet. Det betyder, at eks. salg af energi og måler aflæsning kan indgå som en del af hovedvirksomheden.</p> <p>For de selskaber, der har valgt at flytte aktiviteter over i hovedvirksomheden, skal omkostningerne til aktiviteterne indgå i den økonomiske ramme. Der bliver anvendt et gennemsnit af omkostningerne i perioden 2013 til 2015. Endvidere bliver afskrivninger for anlægsomkostningerne forbundet med aktiviteterne medregnet i afskrivningerne for 2017.</p>

Ikke-påvirkelige omkostninger	Til brug for det nye økonomiske grundlag indgår omkostningerne i 2015, da det angiver selskabernes seneste omkostninger til aktiviteterne. Vandselskaber har mulighed for at få korrigeret den økonomiske ramme, hvis der sker ændringer i de ikke-påvirkelige omkostninger som defineret i bekendtgørelsens § 9. stk. 4.
Prisudvikling	Da omkostningerne, der skal ligge til grund for det økonomiske grundlag, er fra tre forskellige år, vil omkostninger fra 2013 og 2014 blive prisfremskrevet til 2015-niveau. Dermed kan omkostningerne sammenlignes og der kan beregnes et sammenligneligt gennemsnit. Når niveauet for det økonomiske grundlag er fastlagt, prisfremskrives det yderligere til 2017-niveau.

Det er oplyst at den endelige metode der er anvendt til fastlæggelsen af selskabets nye økonomisk grundlag vil fremgå af det udkast til afgørelse om den økonomiske ramme for 2017 der fremsendes senest den 15. november 2016.

### **Proces for udsendelse af økonomiske rammer**

Forsyningssekretariatet har oplyst at de i år forventer at sende udkast til de økonomiske rammer til større vandselskaber med en debiteret vandmængde på over 800.000 m<sup>3</sup> i perioden 1. oktober til 15. november 2016.

Fristen for udsendelse af endelig afgørelse om de økonomiske rammer er den 15. december 2016. Taktprocessen for 2017 må gennemføres med forbehold for det endelige prisloft.

Opmærksomheden henledes på at der alene er tale om en forventet tidsplan og afvigelser herfra kan forekomme.

### **Tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag**

Forsyningssekretariatet har i et nyhedsbrev fra juni 2016 gjort opmærksom på at den nye regulering, som trådte i kraft den 1. marts 2016, ikke giver mulighed for at indregne en eventuelt tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag, som tillæg til de økonomiske rammer. Med den nugældende lovgivning er der således ikke mulighed for at indregne tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag i de økonomiske rammer. Forsyningssekretariatet er opmærksom på at denne problemstilling ikke er hensigtsmæssig og er derfor gået i dialog med Energistyrelsen om at finde en løsning heraf.

### **Indberetning til en revideret OPEX-model til brug for benchmarking**

Som et led i en revision af den del af benchmarkingmodellen, som vedrører driftsomkostninger (OPEX-modellen) skal der foretages indberetning af driftsomkostninger og costdrivere for 2015. Formålet med revisionen af OPEX-modellen er ifølge det oplyste at vurdere behovet for underliggende forhold samt få et forbedret datagrundlag til benchmarkingen.

Indberetningen skal foretages i overensstemmelse med de to nye vejledninger fra marts 2016 - Konteringsvejledningen og Costdrivervejledningen. Begge vejledninger kan hentes på Forsyningssekretariatets hjemmeside.

Indberetningen af data vedrørende omkostninger og costdrivere skal være foretaget senest den 1. september 2016.

Forsyningssekretariatet har afholdt et vejledningsmøde den 20. juni 2016 om netop denne indberetning. På forsyningssekretariatets hjemmeside er der offentliggjort en video og en præsentation fra informationsmødet om den reviderede OPEX-model.

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

Status siden sidste rapportering er uændret.

### **Ny vejledning til loven om særbidrag**

Naturstyrelsen har udsendt en vejledning til sidste års reviderede lov om særbidrag. Vejledningen rummer ikke noget nyt i forhold til den praksis som Gribvand Spildevand anlagde, da de to virksomheder, der kan være omfattet af lovgivningen, blev vurderet for særbidragspligtighed.

## **2 Økonomi**

### **Gribvand Spildevand A/S**

Resultatet for Q2 2016 er realiseret med et underskud på TDKK 6.202. Dette er dog en positiv budgetafvigelse på TDKK 917.

Der er en positiv budgetafvigelse til trods for, at nettoomsætningen er TDKK 1.072 lavere end budgetteret. Til gengæld er omkostninger, afskrivninger og finansielle poster TDKK 1.989 højere end budgetteret.

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 H2 2016 afholdt færre afskrivninger og finansielle poster i forhold til det budgetterede.

Nettoomsætningen er TDKK 1.072 lavere end budgetteret. Vandafledningsbidraget er beregnet til TDKK 43.982 mod TDKK 45.055 i budgettet. Det variable vandafledningsbidrag afviger negativt med TDKK 1.300 fra budgettet, mens det faste bidrag er TDKK 226 højere end budgetteret. Den negative afvigelse i det variable vandafledningsbidrag forklares ved, at der er blevet behandlet en del vandspildssager i H1 2016.

Der er opkrævet TDKK 85 i tilslutningsbidrag, mod budgetteret TDKK 0.

Til gengæld er der budgetteret med en indtægt for behandlingsbidrag tømningsordning stor TDKK 125. Her har indtægten været 0.

Produktionsomkostningerne har bidraget positivt til budgetafvigelsen, da disse er realiseret med ca. TDKK 785 mindre end budgetteret. Den væsentligste årsag hertil er færre omkostninger til slam og drift og vedligehold samt manglende periodisering og udligning hen over året. De samlede udgifter til renseanlæg ligger TDKK 1.211 under det budgetterede.

Resultat af tømningsordningen ligger TDKK 427 lavere end budgetteret. Takst indbetaling (behandlingsbidrag) er TDKK 375 lavere end budgetteret og administrationsomkostninger er TDKK 80 højere end det budgetterede. En del af forklaringen skyldes, at rutetømninger af bundfældningstanke først er startet i slutningen af maj og tømningerne i juni faktureres i juli.

Distributionsomkostningerne bidrager negativt med TDKK 717 mere end budgetteret. Heraf er omkostninger til el på pumpestationerne TDKK 216 højere end budgetteret. Dette er der iværksat en nærmere undersøgelse af. Omkostninger til pumpestationer bidrager negativt med TDKK 258, her er det primært omkostninger til datatransmission, der skal undersøges nærmere. Ledninger og brønde bidrager negativt med TDKK 106. Til Bassiner og overløb er der forbrugt TDKK 136 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 728. De væsentligste årsager hertil er, at der har været et mindre forbrug til Kontrakt Gribvand, regnskabsassistance og ekstern rådgivning/strategi. Der har været et merforbrug på Forbruger information og Målerdata. Der har ikke været budgetteret med omkostninger til Forbruger information i Gribvand Spildevand. Til gengæld er der i Gribvand forbrugt TDKK 132 mindre end budgetteret på Forbruger information.

Der er i perioden foretaget færre afskrivninger end budgetteret, hvilket resulterer i en positiv afvigelse på TDKK 557.

De finansielle omkostninger ligger tilsvarende under budgettet, og bidrager positivt med TDKK 635. Der er ikke foretaget periodisering af rentekomkostninger.

### **Anlægssager – Gribvand Spildevand**

Forbrug i Q2 2016 (TDKK 1.000)

Kloakstik m.v.	912
GIS - registrering	561
Data for driftspunkter til databaser	18
Deklarationer	31
Løbende opdatering af strategi og forudsætninger	117
Nedlægning af Udsholt, pumpestation og ledning	35
Nedlægning af Tisvilde og Vejby , pst. og ledning	82
Frakobling af dræn, bakkelandet mv.	38
Nedlægning af Stokkebro, pumpestation og ledning	7
Smidstrup oplandsundersøgelser	7



Nyt slamanlæg	71
Ombygning af renseanlæg	308
Nyt slamanlæg ved Helsingø	75
Vestlig tilløbsledning etape 2 - planlægning	11
Pinusparken	38
VP- torvet- tunnel m.v	2
Bassin ved Lærkevej til regnvand	25
VP- Torvet, afsluttende arbejder	37
Esrom, tiltag mod oversvømmelser	4
Klimasikring generelt	14
Nyt SRO-anlæg	243
Vestlig tilløbsledning - forundersøgelser	71
Regnvandsudløb og overløb, registrering	17
Frakobling af befæstet areal Arresøoplandene	785
Regnvandskloakering Ramløse	6
Regnvandsbassin ved Lærkevej etape 2	38
Kloakering Rågeleje - Udsholt	3.751
Kloakering af Sandet	435
Ejendomme i det åbne land	97
Renovering af renseanlæg der nedlægges	2
Renovering af renseanlæg der bevares	792
Etablering af modtagerstation	411
Ny garage på Helsingø Renseanlæg	27
SRO-anlæg, renovering på Helsingø Renseanlæg	2
Overløbsmålere Helsingø Renseanlæg	7
Dataopsamling på pumpestationer	153
Renovering, fremtidens pumpestationer	440
Renovering af pumpestationer generelt	152

Overvågning af uovervågede pumpestationer	28
Opdatering af overvågning på tidligere renoverede	347
Datatransmission forbedres til pumpestationer	17
Renovering 3 nye pumpestationer	45
Pumpestation ved Gl. Frederiksborgvej	2
Ledning fra Stejlepladsen til Tisvilde Renseanlæg	124
Tv undersøgelser, målinger	904
Renovering - Strømpeforing	599
Renovering af brønde	547
Kælderbjerg Park	42
Renovering af bassiner	228
Uvedkommende vand (forundersøgelser for projekter)	1.123
Intern overvågning	29
Interne anlægsomk. til fordeling	415

## **Gribvand A/S**

Resultatet for Q2 2016 er realiseret med et overskud på TDKK 221 i forhold til 0-budgettet.

Budgetafvigelsen skyldes i høj grad, at omkostninger til løn og personale er lavere end budgetteret og giver en positiv budgetafvigelse på TDKK 483.

Til gengæld er der solgt færre timer til GVS svarende til TDKK 449.

Administrationsomkostningerne ligger under budget med TDKK 71. Omkostninger til IT afviger negativt med TDKK 365, hvilket skyldes, at de årsabonnementer for hele 2016, der er bogført i H1 2016 ikke er periodiseret. Til gengæld afviger omkostninger til Forbruger info positivt med TDKK 132. I Gribvand Spildevand er der dog omkostningsført Forbruger info med i alt TDKK 189, som ikke er budgetteret. Øvrige udgifter (forsikringer, kontorhold, porto, abonnementer) afviger positivt med TDKK 372. Specielt posterne porto og forsikringer er væsentligt under budget

Der er i perioden afholdt færre afskrivninger i forhold til det budgetterede på i alt TDKK 123.

## **Likviditet**

Gribvand Spildevand har nominel 48.573.161,91 DKK Nordea Cibor6 OA 2018 liggende i depotet, hvor kursværdien p.t. er 48,4 mio. DKK.

DKK 48,4 mio. består bl.a. af følgende poster. Der ud over kan et mindre beløb tillægges den løbende forretning.

- Uforbrugte lån	DKK 16.445.198
- Overdækning	DKK 27.573.884
- Vejafvandingsbidrag (betalt for perioden 2007-2009,	DKK 0
- Vejafvandingsbidrag (betalt for perioden 2010-2011, retur til forbrugerne)	DKK 2.721.519

Ovenstående poster vil årligt blive nedbragt i takt med afvikling af overdækningen samt tilbagebetaling af vejbidraget.

Nedenstående poster vil påvirke likviditeten positivt, når disse poster bliver indbetalt. I den forbindelse skal bemærkes, at selskabet er indkaldt til møde med kommunen i forhold til at aftale principperne i forbindelse med vejbidraget.

- Vejafvandingsbidrag (for perioden 2013-2015, der ikke er betalt)	DKK 10.675.000
- Vejafvandingsbidrag (for perioden 2016, der ikke er faktureret)	DKK 1.920.000

I forhold til den løbende likviditet har selskabet solgt DKK 15 mio. af obligationer til delvis dækning af likviditeten frem til næste afregning. Nedenstående figur viser selskabets forventede likviditet fra uge 26.

### **3 Driften**

#### **3.1 Væsentlige driftshændelser og udledninger**

*Utilsigtede udledninger og overløb,*

For 2.kvartal opsummeres utilsigtede overløb fra pumpestationer eller fra oplande til pumpestationer eller fra kloaksystemet i øvrigt:

##### **Savværksvej i Tisvilde**

Gribvand Spildevand har netop indgået aftale med ejer om leje af et areal, til etablering af en midlertidig inddæmning, til imødegåelse af overløb fra kloakken i Savværksvej.

Inddæmningen etableres hurtigst muligt i 3. kvartal. Årsagen til aflastningerne er delvis fundet at være campingpladsen der pumper drænvand ind i kloakken, Rågelejevej der er kloakeret til kloakken samt formentlig (endnu ikke godtgjort) private tagflader der leder vand til kloakken. Dertil kommer, at der måske er tilsluttede dræn og indsivning via utætheder. Oplandet til Savværksvej forventes renoveret til sommeren 2017.

##### **Kloak ved Tisvilde Renseanlæg**

To af kloakledningerne der fører til Tisvilde Renseanlæg løber under regn over til mosen der omgiver renseanlægget.

LMJ A/S har gennemført dimensions- og faldmåling af alle kloakkerne der fører til renseanlægget. Resultatet er, at en del ledninger ligger anderledes end databasen for kloaksystemet viser og at dimensionerne, efter det oplyste fra firmaet, er mindre end databasen viser.

Planen om benyttelse af overløbet på Tisvilde Renseanlæg (flytte aflastningerne fra kloakledningerne til overløbet på renseanlægget) er mere omfattende end tidligere antaget, da det overløb der findes på renseanlægget, ikke er etableret som en del af renseanlægget men derimod er etableret i en brønd uden rist eller mulighed for at isætte en rist. Benyttelse af overløbet på Tisvilde Renseanlæg for at få vandet til at passere en rist før udledning, er kun mulig i det nuværende overløb, hvis der etableres en lille rist i brønden som en driftsmedarbejder under regn, løbende renser med en rive. Det betyder at en medarbejder skal opholde sig konstant under regn ved overløbet og manuelt oprense risten i takt med at den stopper til under overløb. Det vil ikke være en holdbar løsning set i forhold til de ekstra omkostninger det medfører til løn og ud kald. Gribvand Spildevand anbefaler, at afvente LMJ A/S's endelige rapport om tilløbsledningernes tilstand mv., da det højst sandsynligt er her årsagen til problemerne skal findes .

I forbindelse med restruktureringen skal renseanlægget nedlægges og her vil blive etableret et velfungerende overløb.

Overløbet kan etableres nu som en del af restruktureringen, men det vil tage mindst et halvt år før det er klar til drift som følge af udbudsregler mv.

Gribvand Spildevand afventer at modtage resultatet af TV-inspektionen, før der går videre med sagen.

Det er ikke udelukket, at aflastningerne fra kloaksystemet skyldes delvis tilstoppede ledninger eller ledninger der er for små. Er dette tilfældet, behøver man ikke at fremrykke investeringer i et overløb på Tisvilde Renseanlæg, da oprensning af ledninger eller omlægning kan gennemføres umiddelbart.

### **Kortslutning mellem regnvands- og spildevandskloak i Helsingør**

I området ved Tømmerhandlen i Helsingør er der etableret en kortslutning mellem regnvandssystemet og spildevandssystemet. Kortslutningen er udført af driften for at aflaste regnvandssystemet der efter det oplyste skulle være overbelastet under regn.

Kortslutningen kan lukkes, men vurderes at give problemer for de virksomheder, der er tæt herpå. Løsning med regnvandsledning undersøges.

Tidsplan for at etablere en ny regnvandsledning vil være et år fra igangsætning, medmindre myndigheden kræver at der forud skal udarbejdes tillæg til spildevandsplanen, så er tidsplanen 1,5 år.

### **Tingbakken Esrum**

I 4.kvartal har der været ét utilsigtet overløb fra pumpestationen ved Tingbakken i Esrum og endnu et i 1. kvartal 2016. Overløbet skyldtes en tilstoppet ledning som endnu ikke er årsagsafdækket men der arbejdes på sagen.

Måleudstyret er retableret og overløb vil atter blive registreret.

Overløbet ved Tingbakken indgår i det samlede system af overløb mv. i Esrum/Esbønderup, der samlet set ikke fungerer optimalt – se nedenfor. Gribvand Spildevand har iværksat et

udredningsarbejde der skal afdække det samlede systems funktion og vil fremkomme med forslag til en samlet forbedring af systemet, herunder overløbet ved Tingbakken.

Resultatet af undersøgelsen forventes at foreligge i september 2016.

### **Brudsbakken i Tisvilde**

Ved Brudsbakken i Tisvilde er der etableret et overløb med forbindelse til den nord/syd gående kanal der løber til Maglemosen vest for Tisvilde Renseanlæg. Årsagen til overløbene ved Brudsbakken er, at der indpumpes alt for store vandmængder fra Sleipnersvej pumpestation under regn. Pumpestationen afvander to større oplande i Tisvilde, hvor der bl.a. er afløb fra en sø tilsluttet kloakken.

Vejbrønde tjekkes for om de er tilsluttet kloakken i løbet af juli måned.

Gribvand Spildevand arbejder således på sagen, men det er en stor opgave at få det fulde overblik.

Det er forventningen, at der kan gå op til to år før problemerne er løst. Der er tale om store oplande med mange mulige problemstillinger. Vandmængderne fra pumpestationen på over 60 l/s når det regner, indikerer at problemerne sikkert er både mange og omfattende. Hvorvidt søen kan frakobles er ikke sikkert. Drænet der afvander søen er sikkert blevet fjernet da man kloakerede området og derfor har man afvandet søen til kloakken. At afkoble søen kan indebære anlæggelse af et nyt dræn.

### **Iglekærvej/Lundevangen**

Hyppige oversvømmelser ved Iglekærvej/Lundebakken skyldes opstrøms afvandede arealer. Vejbrønde er i gang med at blive kontrolleret for tilslutning til kloakken og Gribvand Spildevand har strømpeforet de fleste ledninger. Tilbage er nu fejkoblede arealer på de private ejendomme, som Gribvand Spildevand og Grundejerforeningen i fællesskab med grundejerne skal afdække.

Problemet forventes løst inden vinter, dog afhængig af om grundejerne får kontrolleret deres afvanding af tagflader og indkørsler. Sker dette ikke inden efterårsferien, vil Gribvand Spildevand tage initiativ til på anden vis at få kontrolleret tagfladerne.

### **Overløb fra Esbønderup Pumpestation**

Overløbet fra Esbønderup Pumpestation som Gribskov Kommune i foråret gjorde Gribvand Spildevand opmærksom på, foranledigede at Gribvand Spildevand nærmere undersøgte hele området Esrum/Esbønderup. Resultatet var, at de to pumpestationer og flere overløb i de to byer tilsyneladende ikke var i styringsmæssig optimal tilstand. Tegninger for de to pumpestationer indikerer, at overløb fra pumpestationerne i høj grad er betinget af, at styringen og det maskinelle udstyr i pumpestationerne fungerer. Gribvand Spildevand vil nu nærmere undersøge hele området med henblik på at få bedre kontrol med overløbene.

Gribvand Spildevand forventer at man til september har det fulde overblik over styringen, pumpernes tilstand og ydeevne samt en plan for forbedring af de to overløb/pumpestationer samt de øvrige overløb i de to oplande.

### **Den vestlige tilløbsledning**

Foranlediget af at trykledningen fra Ramløse flækkede og der løb spildevand ud i en mose har Gribskov Kommune udbedt sig en redegørelse for det samlede systems funktion.

Gribvand Spildevand har derefter undersøgt forholdene og fundet følgende der indgår i en større undersøgelse hen over sommeren og efteråret:

- Pumpestationerne kører på nedsat kapacitet i forhold til planlagt kapacitet (efter at Sandet blev kloakeret, blev alle pumperne på ledningen fra Bækgården til Helsingø udskiftet, for at den ekstra belastning fra Sandet ikke skulle give anledning til øget aflastning).
- Den nedsatte kapacitet synes at være en kombination af at pumperne yder mindre end de er indkøbt til og at trykledningerne i nogen tilfælde er delvis fyldt med slam
- Pumpestationerne er omfattet af tilbagestop. Det betyder, at hvis én pumpestation overbelastes så stopper de opstrøms pumpestationer indtil der igen er plads i systemet, typisk i 0,5-1,5 timer af gangen. Under langvarige regnhændelser viser målinger, at tilbagestop indtræder i flere døgn af gangen.
- Aflastning fra bassinerne er ukendt, men aflastningen må være betydeligt forhøjet under tilbagestop, som indtræder hver gang det regner

Aflastningerne fra systemet sker til Arresø.

Gribvand Spildevand har iværksat følgende:

- Prøvepumpning af alle pumpestationer
- Opstilling af MIKE-model for det samlede system til simulering af følgende scenarier:
  - Før Sandet blev kloakeret
  - Efter Sandet er blevet kloakeret og med de tiltænkte forhøjede pumpeydelse (Dette scenarie skal gerne vise lavere aflastninger end det første scenarie)
  - Efter Sandet er blevet kloakeret men med de for lave pumpeydelse
  - Efter Sandet er blevet kloakeret med de for lave pumpeydelse og tillagt effekten af tilbagestop
- Analyse af to pumpestationers aktuelle pumpe service niveau ved eksternt firma (Flygt) som en audit af pumpe service
- Analyse af behovet for at få etableret rensning på trykledningerne for de af pumpestationerne, hvor analyserne viser at de delvis er fyldt med slam. Der er i dag ikke mulighed for rensning af trykledningerne.

Ovenstående forventes af rapporteret til Gribskov Kommune i løbet af efteråret.

Herefter må vurderes behovet for en plan for området i forhold til overløb, herunder om det vil være hensigtsmæssigt at udvide bassinkapaciteten, påbegynde initiativer til separering af vejene mv.

Gribvand Spildevand forventer at man til september kan fremlægge resultater af undersøgelsen og et forslag til en plan for forbedringer.

#### *Udledning fra renseanlæggene.*

Der har været følgende overskridelser af udledningstilladelserne på renseanlæggene:

Helsingø Renseanlæg:

Den 15/6: Total P: 0,56 mg/l (krav 0,5 mg/l)

Overskridelser på P skyldes at man indkører et nyt kemikalie og at man forsøger at finde den rette dosering for ikke at overdosere samtidig med at kravværdierne overholdes uden at rense unødige bedre end disse.

Vejby Renseanlæg:

Den 14/4: Ammonium+ammoniak-N: 12,0 mg/l (krav 1,0 mg/l)

Overskridelsen på ammonium+ammoniak-N skyldes dårlig slamkvalitet efter vinterdrift. Podeslam er tilkørt. Senere analyser viser, at anlægget er i normal drift.

Tisvilde Renseanlæg:

Den 11/5: Total N: 11,0 mg/l (krav 8 mg/l)  
Ammonium+ammoniak-N: 4,6 mg/l (krav 3,0 mg/l)  
Driften kan ikke forklare overskridelsen, der holdes et skærpet tilsyn med anlægget.

Udsholt Renseanlæg:

Den 15/6: Ammonium+ammoniak-N: 5,6 mg/l (krav 1,0 mg/l)  
Driften formoder at årsagen til overskridelsen kan skyldes ekstraordinære store tilkørsler via tømningensordningen. Der holdes et skærpet tilsyn med anlægget.

Gilleleje Renseanlæg:

Den 15/6: Total P: 2,0 mg/l (krav 1,5 mg/l)  
Driften optimere løbende på anlægget, hvilket giver udslag i udsving. På året forventes tilladelsen overholdt.

Dronningmølle Renseanlæg:

Den 14/4: Ammonium+ammoniak-N: 9,1 mg/l (krav 3,0 mg/l)  
Den 11/5: Ammonium+ammoniak-N: 9,9 mg/l (krav 3,0 mg/l)  
I forbindelse med analyserne i april bliver de styringsmæssige ændringer ikke udført i PLC'en. Efter prøvetagningen i maj indskærper driftslederen dette.  
Den 14/4: Tot-P: 2,4 mg/l (krav 1,5 mg/l)  
Driften oplyser at overskridelsen er indtrådt i bestræbelserne på at ligge så tæt på kravværdien som muligt

*Drift af pumpestationerne*

Der er udført service på 35 pumpestationer. Der udestår p.t. 30 pumpestationer til service. Det høje antal der udestår skyldes at driften i 2. kvartal har haft ekstraordinært mange akutopgaver. Driften vil indhente serviceringen af pumpestationerne i 3. kvartal.

*Slam der tilkøres renseanlæggene uden for tømningensordningen*

Slam, sand og grus der opsuges fra kloakker og bassiner samt diverse private kloakker efter behov (enten rekvireret af Gribvand Spildevand eller af private), skal tilkøres et nyt modtageanlæg, placeret på Helsing Renseanlæg nord for Skovgårdsvej. Høringen af landzonetilladelsen vedr. det nye anlæg forløb uden indsigelser. Oprindeligt var det hensigten at anlægget skulle have været idriftsat i 2. kvartal, men rådgiveren Orbicon der er tilknyttet projektet er forsinket. Udbud af anlægget sker efter sommerferien (Orbicon har ikke oplyst datoen endnu) og kan etableres fysisk i løbet af et par uger. Indtil da fortsætter afleveringen af slam, sand og grus som hidtil på Helsing Renseanlæg.

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.

Når anlæggene er etableret, vil det kun være tømningensordningen, der bliver betjent på Helsing Renseanlæg syd for Skovgårdsvej. Målere mv. for kontrol af aflæssede mængder fra

tømningsordningen, er ankommet fra fabrikken og installeres i juli på Helsing og Udsholt Renseanlæg, hvor der dog kun kan afleveres slam fra samletanke.

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

Se nærmere i kvartalsrapporten for 1. kvartal for en beskrivelse af hvorledes overvågningen af tilkørt spildevand og slam under tømningsordningen også er blevet skærpet.

#### *Driftswebben*

Driftswebben er nu installeret på Gribvand Spildevand A/S's server i en fornyet udgave og er klar til drift. Opgaven bliver at få driften samt eksterne til at anvende driftswebben systematisk og på en mere operationel måde end tidligere, hvilket indebærer oplæring og lidt ændring af arbejdsgange.

Derudover skal driftswebben kunne betjenes via det kommende betjeningspanel der opsættes i forbindelse med de nye faciliteter på Helsing Renseanlæg nord for Skovgårdsvej, så opslug fra ledninger mv. registreres systematisk.

Hensigten er at driften i højere grad skal basere driftsindsatsen på erfaringer, der løbende opsamles i driftswebben.

Der udestår dog en oplæring af driftspersonalet i brug af driftswebben og tillige eksterne firmaer der arbejder for Gribvand Spildevand. Oplæringen forventes afsluttet i august/september 2016.

#### *Udkald mv.*

Der har i 2. kvartal været 115 udkald til kloaksystemet som følge af driftsforstyrrelser, typisk forstoppelser. Der har været 10 udkald til Sandet hvor huspumper har sat ud, bl.a. på grund af sensorfejl (rettes ved opdatering af styresystemet i pumperne, som er igangsat i 2014 og afsluttes i løbet af 2015).

## **3.2 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 2. kvartal har der været 2312 opkald (drift, kundeservice og tømningsordningen). Heraf er 97% 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 143 kald til driften uden for åbningstid. Af disse 143 opkald, er 39 videregivet til vagten.

I forhold til den aftale Gribvand Spildevand indgik med Falck, har omkostningerne til Falck i 2016 været på DKK 12,584. 104 kald er ikke gået til driften. Det svarer til DKK 57.200. Den samlede besparelse er på DKK 44.616.



## 4 Myndighedsemner

Gribskov Kommune har frem til og med 1. 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

## 5 Væsentlige anlægsarbejder i 2016

Følgende anlægsarbejder gennemføres i 2016:

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

Tillæg nr. 9 til spildevandsplanen er nu endeligt vedtaget af Gribskov Kommune og danner dermed det lovgivningsmæssige grundlag for at kloakere yderligere 27 ejendomme i tilknytning til kloakeringen. Kloakeringen forløber planmæssigt og vil være afsluttet til efteråret.

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

Gribvand Spildevand fremsender snarest ansøgninger/tillæg til spildevandsplanen til Gribskov Kommune, hvor der ansøges om, at de søer der indgår i kloaksystemet overgår til spildevandstekniske formål (til bassiner). Søerne vil dog ikke ændre karakter og vil stadig rumme det dyre- og planteliv som de rummer i dag, men der vil være tale om at de overtages af Gribvand Spildevand og optages som anlægsaktiver i selskabet. I de tilfælde skal der ikke meddeles udledningstilladelser og evt. udledningstilladelser skal da annulleres. Til gengæld vil "søerne" blive omfattet af en driftsinstruktion, som i 2015 blev udarbejdet i samråd med Gribskov Kommune, således at de naturmæssige interesser kan blive tilgodeset. Ansvar for vedligeholdelse overgår fra kommunen til Gribvand Spildevand og for de af søerne/bassinerne der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3, vil vedligeholdelsen ske i henhold til denne.

I tilfælde hvor søerne ikke kan indgå som bassiner i Gribvand Spildevand fordi de er privat ejede, vil Gribvand Spildevand stå i en helt anden situation, fordi søerne som recipienter, ikke kan indgå i et kloaksystem. I de tilfælde skal andre løsninger udtænkes, f.eks. at der etableres nye bassiner. Forinden fremsendelse af ansøgninger skal landinspektør Ole Hvilsby undersøge ejerforholdene til søerne.

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

Den nye spildevandsledning fra Tisvilde Strand til Tisvilde Renseanlæg, er nu endeligt dimensioneret. RAMBØLL der står for projektet, har haft en del overvejelser for at sikre ledningen mod svovlbrinte, hvilket nu synes på plads.

Ledningen forventes idriftsat sidst på året.

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

Bassinet ved Idrætsvej er et åbent spildevandsbassin beliggende op til to baghaver bag Idrætsvej. Nedlægningen af bassinet gennemføres ved etablering af ny kloakledning i Vestergade og ned til Lærkevej, hvor det fælleskloakerede vand da ledes til tunellen. Bassinet overgår til grønt område.

Orbicon der står for projektet har meddelt, at ledningen i Vestergade og ned til Lærkevej, vil være meget vanskelig at etablere og ikke uden risiko for at visse nært beliggende ejendomme kan blive skadet. Det overvejes derfor at ændre projektet til en pumpestation, placeret ved Idrætsvej, og en trykledning i Vestergade, som ikke rummer nogen risiko for naboerne. Ulempen ved en pumpeløsning er, at man ikke helt kan sikre omgivelserne omkring Idrætsvej for gener under regn i form af oversvømmelser med spildevand. Projektet er derfor havnet i et dilemma mellem to udfordringer som pt. overvejes.

Det forventes stadig, at bassinet vil være nedlagt sidst på året.

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

Afkobling af tagflader for ejendomme i samlede oplande 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.

### **Renovering af lukkede spildevandsbassiner**

De lukkede spildevandsbassiner står over for renovering, både fysisk i forhold til adgangsforhold mv. og maskinelt/elektrisk i forhold til effektiv ren-spuling og tømning under og efter regn. Opgaven er ikke kommet videre siden sidste kvartal, fordi Gribvand Spildevands rådgiver Orbicon, der står for sikring af sikkerhed og arbejdsmiljø, først skal kontaktes. Medarbejderen i Orbicon har forladt firmaet og driften i Gribvand Spildevand er i gang med at få allokeret en ny medarbejder i Orbicon til at fortsætte arbejdet.

Når der har været afholdt møde mellem Gribvand Spildevand A/S og Orbicon, videreføres arbejdet.

Bassinerne inspiceres i 2016 og adgangsforholdene bringes i orden. I 2017 oprensnes bassinerne for slam og bunden af bassinerne kan da inspiceres mhp. på at udføre ændringer, så de bliver selvrensende. I 2018 udføres ændringerne i bassiner og fra 2019 er det hensigten at bassinerne vil være selvrensende og dermed at driftsudgifterne ved de lukkede bassiner kan holdes på et meget lavt niveau.

### **Kloakering af Nordsjællands Efterskole**

Skolen har meddelt, at der ikke ønskes en frivillig kloakering. Sagen ligger nu i Gribskov Kommune som overvejer, om skolen skal omfattes af et tillæg til spildevandsplanen der indebærer kloakering. Beslutning herom vil bero på miljømæssige vurderinger.

### **Oprensning af de sidste åbne bassiner**

De sidste åbne bassiner oprensnes sidst på året efter aftale med Gribskov Kommune, da de er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3.

### **Renovering af pumpestationer**

Renovering af pumpestationerne "Dalen", "Stubmarken" og "Pinusparken" renoveres efter planen i år. Pinusparken Pumpestation er færdigrenoveret og Dalen Pumpestation er i gang. Stubmarken Pumpestation igangsættes kun i år hvis der er økonomi til det, ellers igangsættes den i 2017. Derudover etableres en ny pumpestation ved Gl. Frederiksborgvej, for at kunne pumpe vand fra det fælleskloakerede opland ved Gl. Frederiksborgvej direkte til Helsingørse Renseanlæg, for at undgå overbelastning af kloaksystemet i Pinusparken.

### **Kloakering af Sandet**

De sidste tiltag for at undgå dannelse af svovlbrinte i systemet vil blive udført i foråret 2016. Grundfos er i gang med levering af 40 luftkompressorer til huspumper som installeres i løbet af 2016.

Omkring årsskiftet 2015/2016 opstod der nogle oversvømmelser med spildevand i forbindelse med nogle meget langvarige regn hændelser. Gribvand Spildevand er i dialog med Grundfos om årsagen til oversvømmelserne, der gerne skal være elimineret inden årsskiftet.

## **5.7 Data og datakvalitet**

Gribvand Spildevand mangler nu kun at få etableret ny overvågning på ca. 15 pumpestationer. Herefter vil alle pumpestationer, på nær nogle ganske få, være overvåget med tilhørende flowmåling.

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.

Gribvand Spildevand udfører efter sommerferien en test af begge typer udstyr, når Grundfos meddeler at udstyret anses for at være klar til test. Testen har trukket ud på grund af flere udfordringer som Grundfos og Gribvand Spildevand arbejder på at få løst. Testen er vigtig for at komme videre, fordi de problemer med at få valide data fra pumpestationerne som har ramt Gribvand Spildevand, enten kan skyldes Grundfos' udstyr eller det udstyr der er leveret af firmaet Frontmatic, der har leveret SRO-anlægget. Gribvand Spildevand er nødt til at få elimineret den ene af de mulige fejlkilder og nu starter man med at teste Grundfos' udstyr.

Indtil testen er udført og fejlkilden fundet og elimineret, står projektet vedr. data og datakvalitet stille. Hvis testen falder ud til Grundfos' ulempe, må Gribvand Spildevand overveje en "PlanB" indtil målingerne endegyldigt testes valide.

Straks når testene er udført, vil det være muligt at anvende data fra alle pumpestationerne, forudsat at testene falder positivt ud, hvilket er forventningen. Det er derfor muligt, at uvedkommende vandprojektet i efteråret kan tage et væsentligt skridt fremad i forhold til fejkoblede arealer.

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

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

Driften udarbejdede et notat, hvor nedenstående tabel udtrykker status:

	<b>Ilt procestank</b>	<b>Slamflugt *)</b>	<b>Overløb ***)</b>
<b>Helsinge</b>	Alarm *)	Alarm	Ingen alarm
<b>Gilleleje</b>	Alarm *)	Alarm	Ingen alarm
<b>Græsted</b>	Alarm *)	Alarm	Ingen alarm
<b>Udsholt</b>	Alarm *)	Ingen alarm	Ingen alarm
<b>Smidstrup</b>	Ingen alarm	Alarm	Ingen alarm
<b>Vejby</b>	Alarm *)	Ingen alarm	Ingen alarm
<b>Tisvilde</b>	Ingen alarm	Ingen alarm	Ingen alarm
<b>Dronningmølle</b>	Ingen alarm	Ingen alarm	Ingen alarm
<b>Stokkebro</b>	Ingen alarm	Alarm	Ingen alarm

Det er aftalt med Gribskov Kommune, at alle renseanlæg skal have alle tre typer alarmer. Frontmatic arbejder på sagen og fremkommer med en tidsplan. Det er forventningen at målerne er installeret i løbet af 3. kvartal 2016.

Derudover er det aftalt, at alle overløb i kloaksystemet skal forsynes med overløbsmålere. Dette er i praksis et spørgsmål om at tilpasse allerede eksisterende målere til at alarmere for overløb og ikke kun "højt vand". Frontmatic arbejder på sagen og fremkommer med en tidsplan. Det er forventningen at målerne er installeret/justeret i løbet af 4. kvartal 2016.

Tidligere har Gribvand Spildevand undersøgt renseanlæggene for alarmer for overløb og konstateret, at der var installeret målere for overløb. Imidlertid har sagen vedr. den vestlige tilløbsledning vist, at alarmer for højt vand i pumpestationer, ikke nødvendigvis er ensbetydende med overløb. Ved undersøgelsen af renseanlæggenes alarmer for overløb, blev ikke kontrolleret om det installerede alarmudstyr rent faktisk alarmerer ved et niveau der svarer til overløb, der blev blot undersøgt for eksistens af alarmudstyr. Indtil videre er overløbsalarmer i tabellen i notatet derfor sat til "Ingen alarm". Alarmerne undersøges nu mere indgående.

På Helsinge Renseanlæg måles overløb i princippet korrekt. Måleren fungerer som den skal, men på grund af en utæt ledning, måler måleren konstant indsvivende grundvand, hvilket umiddelbart jo tolkes som om der er overløb uden at være det. Derudover findes et andet overløb på renseanlægget som der ikke måles på. Dette overløb vil dog normalt aldrig kunne træde i funktion, men overløbet bør nedlægges. Nedlægning af dette overløb og eliminering af indsvivningen der forstyrrer overløbsmåleren, ses som et samlet projekt der bør gennemføres i 2016.

Projektet er ikke kommet videre siden årsskiftet, men skal fremmes i 3. kvartal.

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

### **6.1 Myndighedsbehandling - renseanlæg**

Efter møder med Gribskov Kommune og Gribvand Spildevand, har Gribvand Spildevand udarbejdet en revideret plan for de beregninger som Gribskov Kommune ønsker gennemført, før der tages endelig stilling til VVM.

Beregningerne udvides til at omfatte alle betydende overløb i Gilleleje, så beregningerne kommer til at omfatte alle spildevandsudledninger til Søborg Kanal og ikke kun renseanlægget.

På et møde d. 1. juli 2016 mellem Gribskov Kommune og Gribvand Spildevand, blev aftalt følgende vedr. myndighedsbehandlingen i forhold til strategien:

- Myndighedsbehandling for slammineraliseringsanlægget kommer til at forløbe som beskrevet under afsnit 6.4.
- Myndighedsbehandlingen på den samlede plan for ændring af spildevandsrensningen, indledes med et notat der redegør for de omkostninger og tekniske muligheder. Gribskov Kommune har på et indledende møde fremsat ønske om, at hyppigheden for aflastning til kanalen holdes så lav som et pr. 30.- 40. år. Dette mål er formentlig ikke muligt at nå, men modelarbejdet der er igangsat vil vise, hvilket niveau af næringsstoffer og bakterier der udledes ved de forskellige overløbshyppigheder, og på det grundlag beslattes den fremtidige løsning.
- Gribvand Spildevand og Gribskov Kommune er nødt til først at pejle sig ind på niveauet for overløb, før modelarbejdet kan gennemføres. Notatet sendes til kommunen i løbet af juli og det er forventningen at beregningerne stadig kan være gennemført i løbet af sommeren.
- Dronningmølle Renseanlæg ønskes nedlagt hurtigst muligt. Det blev aftalt, at Gribvand Spildevand udarbejder forslag til tillæg til spildevandsplanen, VVM-åbningsskrivelse, ansøgning om udledningstilladelse for Gilleleje Renseanlæg og ansøgning om miljøgodkendelse for nedlægningen af Dronningmølle Renseanlæg. Materialet sendes til Gribskov Kommune i august.

### **6.2 Myndighedsbehandling - havledning**

Intet nyt i forhold til 1. Kvartal.

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

Intet nyt i forhold til 1. Kvartal.

### **6.4 Kommende slammineraliseringsanlæg**

Geotekniske boringer på Fredbogaards areal viste at området ikke er egnet til slammineralisering.

Efterfølgende har Byrådet vedtaget, at det kommende slammineraliseringsanlæg kan placeres vest for Pårup. Placeringen fastlægges af Gribvand Spildevand i samråd med lodsejeren, baseret på geotekniske analyser og hensynet til placering af en kommende adgangsvej.

I August gennemføres analyserne og det er forventningen, at der indgås aftale med lodsejer om afgrænsning af arealet og videre overtagelse.

Når afgrænsningen er endeligt fastlagt, udarbejder Gribvand Spildevand ansøgning og Landzonetilladelse og tillæg til spildevandsplan samt opdaterer tidligere udarbejdede VVM-åbningsskrivelse og ansøgning om miljøgodkendelse.

På et tidspunkt i foråret optrådte der en del sommerfuglemyg i slammineraliseringsanlægget ved Helsing Renseanlæg. Myggene gav anledning til en del spørgsmål, som Gribvand Spildevand redegjorde for i en kort meddelelse som blev lagt på hjemmesiden. Årsagen til myggene var, at nogle bede først var blevet overbelastet, som følge af at centrifugen på Helsing Renseanlæg brød sammen og tog to måneder at reparere, og derefter blev taget ud af drift. Netop denne situation kan frembringe myg. For at undgå tilsvarende situationer på Helsing og det kommende slammineraliseringsanlæg, vil driften blive meddelt en instruks om, hvorledes bedene skal belastes i situationer hvor bede, af forskellige årsager, overbelastes/tages ud af drift, for at undgå myg.

Sagen om myggene anses for lukket.

## 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. 2016	2. kv. 2016
Helsing	101%	137%	98%	95%	50%	100%	269%	63%
Gilleleje	121%	158%	112%	68%	59%	58%	197%	61%
Udsholt	434%	238%	239%	179%	176%	205%	432%	187%
Smidstrup	235%	237%	173%	163%	216%	399%	759%	346%
Stokkebro	603%	529%	497%	474%	432%	571%	1206%	554%
Vejby	186%	266%	133%	193%	100%	128%	372%	175%
Tisvilde	227%	185%	196%	197%	174%	241%	460%	189%
Dronningm.	289%	368%	361%	246%	282%	251%	383%	141%
Kagerup	122%	372%	301%	Nedlagt	Nedlagt	Nedlagt	Nedlagt	Nedlagt
Græsted	62%	111%	77%	67%	14%	117%	274%	91%

For 2. kvartal 2016 knyttes følgende bemærkninger:

Som ventet udviser renseanlæggene markant faldende værdier i 2. kvartal i forhold til 1. kvartal. Vinterhalvåret, 4. kvartal og 1 kvartal, er altid kendetegnet ved højere grundvandsstand og dermed højere indsivning.

Særligt Smidstrup og Stokkebro Renseanlæg er meget højt belastet. I 1. kvartal kan det have været en eftervirkning af oversvømmelserne i juledagene. I 2. kvartal er tallene også høje, men ikke højere end foregående år som gennemsnit. Man må bare konstatere, at de to oplande 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.

Efter 2. kvartal 2016 var det forventningen, at der ville begynde at foreligge målinger for et helt år for de fem renseanlægsoplande og at det på det tidspunkt, ville det være muligt at vurdere mere generelt på de uvedkommende vandmængder fordi der burde foreligge et års data. Der foreligger målinger, men målingerne er usikre på grund af den langvarige usikkerhed om Grundfos' målinger. Se herom i afsnittet vedr. data og datakvalitet.

Når målerne i pumpestationerne begynder at levere data for direkte afstrømning, herunder afstrømning fra fejlkoblede veje og tagflader til spildevandssystemet, vil resultaterne blive gennemgået i kvartalsrapporten for 3. kvartal 2016 og ikke for 2. kvartal som forventet i rapporteringen for 1. kvartal.

## **7 Kundeservice og tømningsordning**

### **7.1 Kundeservice**

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

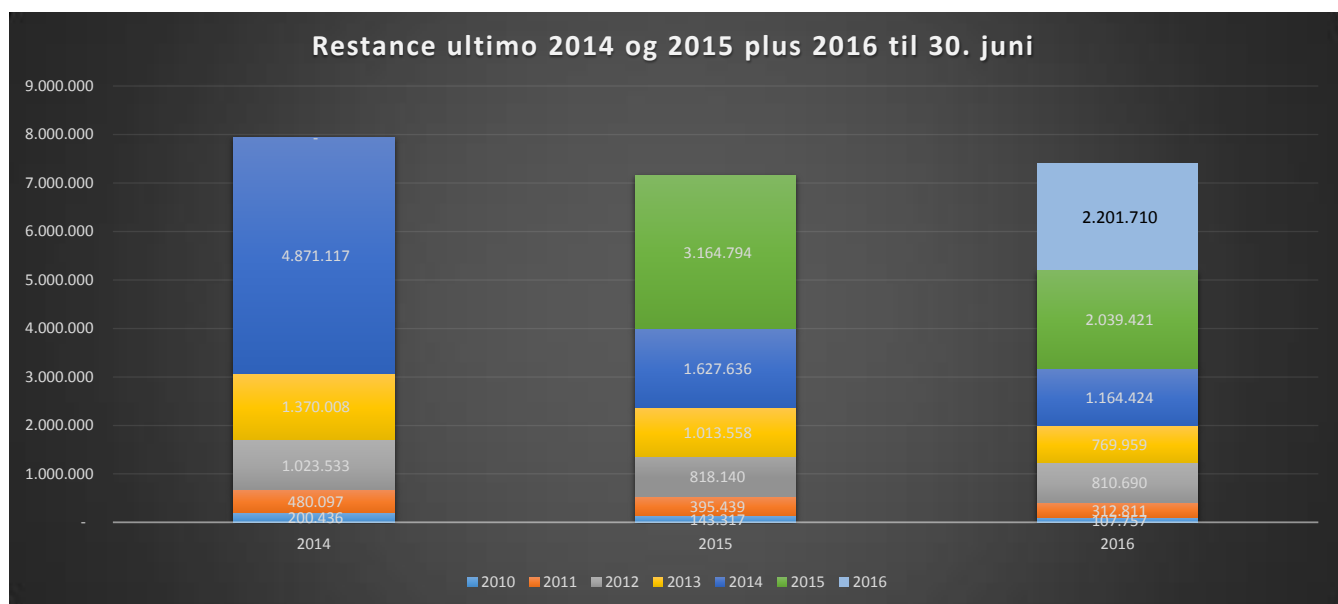
- Antal flytteafregninger. I 2. kvartal 262 stk.
- Antal mails: 1.450 stk. inkl. mails, der vedr. tømningsordningen
- Afsluttede tvangsauktioner: 3 stk.
- Efi Indbetalinger i 2. kvartal, 5.447,33 kr. Er et udtryk for, at skat ikke længere varetager opgaven.
- Antal rykker sendt: 1.517 stk.
- Målerskifte: 200 stk.

Restancer pr. 30. juni 2016 er DKK (6,4) mio. Her af er DKK (5,3) mio. sendt til inddrivelse hos Skat. Der er i øjeblikket (374) kunder med en restance som skat skal inddrive. Faldet skyldes ikke Skats indsats. Kundeservice har indgået en afdragsordning med 34 af disse kunder. I alt er der indgået afdragsordninger for DKK 0,8 mio., svarende til 71 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 21.996,15 kr. i 2016.

### Inddrivelse af restancer

Gribvand Spildevand arbejder i samarbejde med advokatfirmaet Horten med at nedbringe de væsentligste restancer. Herunder sker der løbende henvendelse ved brev og tlf. til skyldnerne, dels fra Gribvand Spildevand og dels fra Horten. Inddrivelsen sker så intensivt som muligt under de nugældende regler om, at Gribvand Spildevand er forpligtet til at anvende SKAT til at inddrive restancerne. I relation til særligt én erhvervsrestance afsøger Gribvand Spildevand muligheden for at opnå domstolens bistand til at få restancen betalt.



## 7.2 Tømningsordningen

Simon Moos A/S ved Slambergt Kloakservice er nu godt i gang med rutetømning af bundfældningstanke, samt ad hoc tømninger af samletanke.

Der er er til dato tømt 990 bundfældningstanke (herunder minirenselanlæg) og dertil kommer 716 tømninger af samletanke.

Der har været få og små problemer i forbindelse med skiftet fra ISS og kundeservice har oparbejdet et godt samarbejde med Simon Moos A/S.

## 8 Udbud

Status for udbud



- Udbud af drift af slammineraliseringsanlægget. Orbicon blev tildelt opgaven efter udbud hvor også Envidan A/S var indbudt.
- Udbud af indkøb af reservedele og service på maskinelle installationer på renseanlæg er under udarbejdelse
- Udbud af måleopgaver i kloaksystemet er under udarbejdelse
- Fælles udbud af kloakarbejder sammen med Halsnæs Forsyning.
- Udbud på tømningsordningen igangsættes i juli. Nordkøb koordinerer processen.
- Udbud laboratorieydelser pågår, ligeledes i regi af Nordkøb.
- Gribvand Spildevand har accepteret at deltage i fælles udbud af kemikalier.
- Pristjek på kundeforvaltning og afregning pågår.

## 9 Innovation

### Hjemmeside og Facebook

Der ligger stadig et stort arbejde med omskrivning af tekster på hjemmesiden, hvor der skal være større fokus på selvbetjening og kundeservice, samt nye indlæg på hjemmesiden.

Facebook anvendes til opslag, om rutetømninger, oplysninger om ekstraordinær lukning af telefonen eller lavere bemanning i ferieperioder.

I vores autosignaturer sendes link til siden, så flere kunder kan følge selskabet af den vej. Hvor vi også lægge billeder på af pågående kloakerings- og renoveringsprojekter.....*derfor – følg os på FACEBOOK.*

## 10 Diverse

**ISS Kloak- og Industriservice A/S:** ISS er 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. Kravet er foreløbigt opgjort til ca. 420.000 kr. Gribvand Spildevand og ISS har ikke kunnet opnå enighed om betalingen, og advokatfirmaet Horten bistår derfor Gribvand Spildevand i sagen. Såfremt der fortsat ikke kan opnås enighed om betaling, skal sagen afgøres ved voldgift.

**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 Helsingørse 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 er blevet enige om et skønstema, og Jens Kurt Jensen fra Sweco Danmark A/S er udpeget som skønsmand i sagen. Sagen afventer pt. skønsmandens

besigtigelse af ejendommen, hvorefter skønsmanden har 4 uger fra besigtigelsen til at udfærdige en skønsrapport. Det vil fremgå af rapporten, om skønsmanden vurderer det som sandsynligt, at ejendommen er blevet beskadiget som følge af et nedramningsarbejde ved Helsingørseanlæg.

**Pinusparken:** Gribvand Spildevand er sammen med Munck Forsyningsledninger A/S blevet stævnet af en ejer i Pinusparken. Kravet lød oprindeligt på kr. 750.000, men er nu nedsat til 206.250 kr. Sagen vedrører muligt ansvar for skader på sagsøgers ejendom, der eventuelt er forvoldt under et ledningsarbejde, som Munck Forsyningsledninger foretog for Gribvand Spildevand efterår/vinter 2010. Gribvand Spildevand har sammen med forsikringsselskabet Gjensidige truffet beslutning om at inddrage Dines Jørgensen & Co. i sagen, der har fungeret som Gribvand Spildevands rådgiver under ledningsarbejdet. Morten Hansen fra Østergaard A/S, er blevet udpeget som skønsmand i sagen, og den 26. august 2015 blev skønsforretningen foretaget på ejendommen. I forlængelse af skønsforretningen blev parterne enige om at stille enkelte supplerende spørgsmål til skønsmanden om baggrunden for den opståede skade. Parterne har herefter modtaget skønsmandens rapport, der fastslår, at der formentlig er sket en skade på ejendommen som følge af ledningsarbejdet, men at skadens værdi skønnes til at være ca. 165.000 kr., hvortil kommer moms. På den baggrund afsøges endvidere muligheden for en forligsmæssig løsning, idet ingen af parterne umiddelbart er interesseret i omkostningsfuld retssag for en så relativ begrænset en skade. Indtil videre har en sådan løsning dog ikke været mulig at opnå enighed om blandt parterne. Sagen er berammet til hovedforhandling den 26. september 2016.