

## Ejer rapport 1. Kvartal 2016

### Resume

Resultatet i Gribvand Spildevand for Q1 2016 er realiseret med et overskud på TDKK 20.210. Dette er en positiv budgetafvigelse på TDKK 999. Den positive budgetafvigelse kan primært henføres lavere omkostninger til drift og vedligeholdelse af renseanlæg. Omkostninger til administration og distribution ligger over budgettet, mens afskrivninger og finansielle poster er under det budgetterede.

Resultat af tømningsordningen ligger TDKK 46 over budgettet, som i høj grad skyldes, at administrationsomkostninger er lavere end det budgetterede.

Resultatet i Gribvand for Q1 2016 er realiseret med et underskud på TDKK 67 i forhold til 0-budgettet.

Den negative budgetafvigelse skyldes i høj grad, at der er solgt færre timer til GVS svarende til TDKK 246. Omkostninger til løn og personale er omvendt lavere end budgetteret og giver en positiv budgetafvigelse på TDKK 341. Administrationsomkostningerne ligger over budget med TDKK 312. Det er primært omkostninger til IT, der afviger negativt. Dette skyldes at der i januar er betalt flere årsabonnementer for hele 2016, som ikke er periodiseret.

På koncernniveau udviser likviditeten med udgangen af 1. kvartal 2016 TDKK 24.240, hvoraf TDKK 29.210 er bundet i obligationer fra REPO-forretningen.

Dertil kommer, at der er TDKK 75.311 til gode hos borgerne, der er forfalden til betaling.

Likviditeten er positivt påvirket af indfrielsen af mellemregningen med kommunen, der i 2013 betalte ca. TDKK 40.000. Likviditeten vil i årene frem til 2020 løbende blive reduceret i kraft af, at mellemregningen tilbagebetales til borgerne.

Restancer pr. 31. marts 2016 er DKK 5,7 mio. Her af er DKK 5,1 mio. sendt til inddrivelse hos Skat. I forhold til 31. december 2015 er restancerne faldet med DKK ½ mio.

I 1.kvartal har der været flere utilsigtede overløb fra pumpestationer eller fra oplande til pumpestationer eller fra kloaksystemet i øvrigt.

Der har i 1. kvartal været 85 udkald til kloaksystemet som følge af driftsforstyrrelser, typisk forstoppelser.

Slam, sand og grus der opsuges fra kloakker og bassiner samt diverse private kloakker skal med virkning fra ca. 1. juni tilkøres et nyt modtageanlæg, placeret på Helsing Renseanlæg nord for Skovgårdsvej (forudsat at høringen vedr. landzonetilladelsen ikke medfører indsigelser). Alle andre renseanlæg lukkes for modtagelse.

Der indføres afregning for afleverede mængder fra 2017. Gribskov Kommune får adgang til et anlæg hvor opsug fra kommunens vejbrønde kan aflæsses mhp. efterfølgende bortskaffelse på kommunens foranledning.

Dermed vil kun tømningsordningen blive betjent på Helsinge Renseanlæg syd for Skovgårdsvej. Der vil dog kunne aflæsses spildevand fra samletanke på Udsholt Renseanlæg.

I 2016 vil tømninger blive udført af Simon Moos A/S, ved Slamberg Kloakservice, i stedet for ISS. Rutetømning 2016 er gået i gang. Første rutetømninger udføres i uge 15.

Efter 1. kvartal har der været 1036 opkald (drift, kundeservice og tømningsordningen). Heraf er 97% i gennemsnit besvaret.

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

### **1.1 Lovgivning**

#### **Reform af vandsektoren**

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

#### Informationsmøder omkring den nye TOTEX-benchmarking.

I starten af marts har Forsyningssekretariatet afholdt informationsmøder omhandlende de forskellige hovedresultater, som Copenhagen Economics og Peter Bogetoft er kommet frem til. TOTEX-benchmarkingmodellerne blev gennemgået trin for trin for at give en forståelse af, hvordan modellerne for hhv. drikke- og spildevandsselskaberne er opbygget. Forsyningssekretariatet vil efterfølgende justere de foreslåede modeller, således at de tilpasses den kommende regulering og det nyeste data. Der vil senere blive afholdt infomøder om den nye regulering og implementeringen af TOTEX-benchmarkingmodellerne i den nye regulering. Det vil sige, at branchen vil blive inddraget i de endelige benchmarkingmodeller til brug for de økonomiske rammer på et senere tidspunkt.

Selve resultaterne for de individuelle og samlede effektiviseringspotentialer er endnu ikke mulige at beregne for selskabernes økonomiske rammer for 2017. Først når det nye grundlag for de økonomiske rammer for 2017 er fastlagt, vil det være muligt at beregne konkrete effektiviseringspotentialer for selskabernes totaløkonomi. Det sker som led i udarbejdelsen af selskabernes økonomiske rammer for 2017.

#### Forskudt indberetningsperiode og udmeldelse af afgørelser

Det følger af den nye bekendtgørelse, at fristen for indberetning til de økonomiske rammer er den 15. maj i år. Dette betyder, at indberetningsperioden, hvor VandData er åben for indberetning, vil være fra den 1. april 2016 til den 15. maj 2016.

Fra næste år vil indberetningsperioden igen være fra den 1. marts til den 15. april.

Det følger af den nye bekendtgørelse, at Forsyningssekretariatet senest den 15. november 2016 skal have udmeldt udkast til afgørelser, mens de endelige afgørelser senest skal være udmeldt den 15. december 2016. Forsyningssekretariatet er opmærksomme på, at det sene tidspunkt for udmeldelse af det endelige prisloft kan blive et problem i forhold til at opnå kommunens godkendelse af vandtakster. Forsyningssekretariatet vil derfor bestræbe sig på at udmelde udkast til afgørelser og selve afgørelserne så tidligt som muligt, således at vandselskaberne kan få godkendt taksterne hos kommunerne. Det er dog en mulighed, at vandselskaberne skal bede kommunerne om en foreløbig godkendelse på baggrund af et udkast til afgørelse om den økonomisk ramme.

Fra næste år vil de seneste tidspunkter for udmeldelse af hhv. udkast til afgørelser og afgørelser igen være 15. september og 15. oktober.

### Vejledninger og vejledningsmøder

Forsyningssekretariatet har 21. marts 2016 offentliggjort en række vejledninger om økonomiske rammer til brug for indberetningen til benchmarking og indtægtsramme 2017.

De offentliggjorte vejledninger er:

- Vejledning om indberetning til økonomiske rammer
- Vejledning til indberetning til TOTEX-benchmarking (Drikkevand)
- Vejledning til indberetning TOTEX-benchmarking (Spildevand)
- Vejledning om klimatilpasningsprojekter

Forsyningssekretariatet vil senere på året udarbejde en yderligere vejledning, som mere uddybende forklarer indholdet af den nye bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber.

### Indberetning af CAPEX-delen af benchmarkingindberetningen

Vandselskaber med en debiteret vandmængde på over 800.000 m<sup>3</sup> årligt skal som noget nyt indberette data for anlægsmassen til brug for CAPEX-delen af benchmarkingindberetningen. Gribvand Spildevand har allerede indberettet data per 31/12-2014 til Copenhagen Economics til brug for deres rapport om en ny TOTEX-benchmarkingmodel i vandsektoren.

Selskaber, der indberettede data til Copenhagen Economics, skal opdatere oplysningerne med data per 31/12-2015.

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

#### Skatte-analyse som opfølgning på VSL II forliget

Status siden sidste rapportering er uændret.

## Domstolssagerne

Hovedforhandlingerne om principalsagerne i Hjørring og Hvidovre er flyttet til medio marts 2017. Begge sager ligger hos Østre Landsret.

Det er besluttet, at anvende syn- og skøns instrumentet i forhold til Hvidovre-sagen, og resultatet heraf vil kunne anvendes på den anden sag. I slutningen af oktober 2015 blev Østre Landsret, DANVAs advokat og Skatteministeriet/Kammeradvokaten enige om de spørgsmål, skønsmanden vil blive bedt om at svare på i forbindelse med en værdisætning af forsyningen. Copenhagen Business School blev anmodet om at undersøge, om der var en forsker, der kunne påtage sig opgaven, og institutlederen ved Institut for Regnskab og Revision, Carsten Krogholdt Hansen, har stillet sig til rådighed.

Skønsmanden meddelte Østre Landsret i januar 2016, at det vil tage ham 6 måneder, og at salæret for ydelsen ligger på 1,2 millioner kroner. Advokaten og DANVA sekretariatet var overrasket over tidsforbruget og salærets størrelse, hvorfor der blev påbegyndt en jagt på alternative skønsmand. Skatteministeriet, modparten, ville ikke være med til dette, da det ville betyde yderlig forsinkelse af sagen.

## Øvrige sager - Landsskatteretten

Status siden sidste rapportering er uændret.

## **2 Økonomi**

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

Resultatet for Q1 2016 er realiseret med et overskud på TDKK 20.210. Dette er en positiv budgetafvigelse på TDKK 999.

Den positive budgetafvigelse kan primært henføres lavere omkostninger til drift og vedligeholdelse af renseanlæg. Omkostninger til administration og distribution ligger over budgettet, mens afskrivninger og finansielle poster er under det budgetterede.

Nettoomsætningen er TDKK 479 mindre end budgetteret. Baggrunden for den mindre omsætning er primært, at vandafledningsbidraget er beregnet til TDKK 44.553 mod TDKK 45.143 i budgettet. Det variable vandafledningsbidrag afviger negativt TDKK 818 fra budgettet, mens det faste bidrag er TDKK 229 over det forventede.

Der er opkrævet TDKK 170 i tilslutningsbidrag, mod et budget på TDKK 0.

Produktionsomkostningerne har bidraget positivt til budgetafvigelsen, da disse er realiseret med ca. TDKK 1.461 mindre end budgettet. Den væsentligste årsag hertil er færre omkostninger til slam og almindelig drift samt manglende periodisering af spildevandsafgift, som først bliver registreret i april måned. De samlede udgifter til renseanlæg ligger TDKK 1.415 under det budgetterede.

Resultat af tømningsordningen ligger TDKK 46 over budgettet, som i høj grad skyldes, at administrationsomkostninger er lavere end det budgetterede.

Distributionsomkostningerne bidrager negativt med TDKK 138 over budgettet. Omkostninger til el på pumpestationerne er TDKK 223 højere end budgetteret.

Administrationsomkostningerne har bidraget negativt til den samlede positive budgetafvigelse med TDKK 335. Den væsentligste årsag hertil er omkostninger til målerdata samt strategi herunder forbrugerinformation.

Der er i perioden foretaget færre afskrivninger end budgetteret, hvilket resulterer i en positiv afvigelse på TDKK 279.

De finansielle omkostninger ligger en smule under budgettet, og bidrager positivt med TDKK 212.

### **Anlægssager – Gribvand Spildevand**

Forbrug i Q1 2016 (TDKK 1.000)

Kloakstik m.v.	657
GIS - registrering	221
Data for driftspunkter til databaser	18
Deklarationer	31
Løbende opdatering af strategi og forudsætninger	66
Nedlægning af Udsholt, pumpestation og ledning	35
Nedlægning af Tisvilde og Vejby , pst. og ledning	13
Frakobling af dræn, bakkelandet mv.	38
Nyt slamanlæg	58
Ombygning af renselanlæg	81
Nyt slamanlæg ved Helsingø	37
Pinusparken	14
VP- torvet- tunnel m.v	2
Bassin ved Lærkevej til regnvand	4
VP- Torvet, afsluttende arbejder	2
Nyt SRO-anlæg	114
Regnvandsudløb og overløb, registrering	7
Frakobling af befæstet areal Arresøoplandene	259
Regnvandskloakering Ramløse	6

Regnvandsbassin ved Lærkevej etape 2	11
Kloakering Rågeleje - Udsholt	787
Kloakering af Sandet	123
Ejendomme i det åbne land	97
Renovering af renseanlæg der bevares	279
Etablering af modtagerstation	53
Ny garage på Helsing Renseanlæg	27
Overløbsmålere Helsing Renseanlæg	4
Dataopsamling på pumpestationer	109
Renovering, fremtidens pumpestationer	129
Renovering af pumpestationer generelt	39
Opdatering af overvågning på tidligere renoverede	22
Datatransmission forbedres til pumpestationer	17
Renovering 3 nye pumpestationer	18
Pumpestation ved Gl. Frederiksborgvej	2
Ledning fra Stejlepladsen til Tisvilde Renseanlæg	7
Tv undersøgelser, målinger	446
Renovering - Strømpeføring	10
Renovering af brønde	170
Kælderbjerg Park	20
Renovering af bassiner	8
Uvedkommende vand (forundersøgelser for projekter)	601

### **Gribvand A/S**

Resultatet for Q1 2016 er realiseret med et underskud på TDKK 67 i forhold til 0-budgettet.

Den negative budgetafvigelse skyldes i høj grad, at der er solgt færre timer til GVS svarende til TDKK 246.

Omkostninger til løn og personale er omvendt lavere end budgetteret og giver en positiv budgetafvigelse på TDKK 341.

Administrationsomkostningerne ligger over budget med TDKK 312. Det er primært omkostninger til IT, der afviger negativt. Dette skyldes at der i januar er betalt flere årsabonnemeter for hele 2016, som ikke er periodiseret.

Der er budgetteret med TDKK 9 i rykker- og renteindtægter fra kunder, men der er i 2016 indgået TDKK 342. Dette medfører en positiv afvigelse på renter og gebyrer på TDKK 351.

Der er i perioden afholdt færre afskrivninger end budgettet, hvilket resulterer i en mindre afvigelse på TDKK 62.

## **Likviditet**

På koncernniveau udviser likviditeten med udgangen af 1. kvartal 2016 TDKK 24.240, hvoraf TDKK 29.210 er bundet i obligationer fra REPO-forretningen.

Dertil kommer, at der er TDKK 75.311 til gode hos borgerne, der er forfalden til betaling.

Likviditeten er positivt påvirket af indfrielsen af mellemregningen med kommunen, der i 2013 betalte ca. TDKK 40.000. Likviditeten vil i årene frem til 2020 løbende blive reduceret i kraft af, at mellemregningen tilbagebetales til borgerne.

## **3 Driften**

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

#### *Utsigtede udledninger og overløb*

For 1.kvartal opsummeres utsigtede overløb fra pumpestationer eller fra oplande til pumpestationer eller fra kloaksystemet i øvrigt:

#### **Savværksvej i Tisvilde**

På grund af uvedkommende vand, sker der overløb fra en brønd ved Savværksvej når det regner. Omkringboende grundejere har klaget til Gribskov Kommune over kloakvand, der til tider strømmer ud i et moseområde. Gribvand Spildevand er i dialog med Gribskov Kommune om problemet og en af årsagerne er fejlkoblede vejarealer. Gribvand Spildevand har tillige lokaliseret en sø/moseområde hvorfra der trænger vand ind i kloaksystemet. Om der yderligere findes tagflader der afvandes til kloaksystemet er p.t. ukendt. Indsatsen skal i første omgang målrettes mod de vejarealer og søen/mosen. Herefter må målinger afgøre om de uvedkommende vandmængder er nedbragt tilstrækkeligt eller om der skal yderligere tiltag til.

#### **Kloak ved Smidstrup Strand**

En kloakledning beliggende på Smidstrup Strand har været beskadiget i forbindelse med et kysikringsprojekt. Beskadigelsen medførte udledning af spildevand på stranden. Beskadigelsen er nu udbedret og stranden bærer ikke præg af udledning af spildevand.

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

En af kloakledningerne der fører til Tisvilde Renseanlæg overløber under regn til mosen der omgiver renseanlægget. Nedenstående billede er indsendt Teletronic der forestår målinger i oplandet til

rensaneanlægget. Årsagen er p.t. ukendt, men skyldes at ledningerne ligger med meget lille fald. Dette afstedkommer sedimenter i ledningerne og dermed vil selv små mængder af uvedkommende vand skabe overbelastning. Gribvand Spildevand er i gang med at undersøge hele kloaksystemet for uvedkommende vand.



### **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. Hensigten er at regnvand derved kan løbe til Helsingør Rensaneanlæg frem for at skabe oversvømmelser. Om kortslutningen har haft den modsatte effekt er uvist, men beregninger indikerer at det ikke kan udelukkes.

Kortslutningen er ved at blive lukket.

### **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. Overløbet er i forbindelse med et lille rørbassin uden måling af overløb mv. og det er i afløbsledningen fra overløbet at der sker tilstopninger. Tilstopningerne skyldes grene der blokerer ledningen og spørgsmålet er, hvordan grene kan komme ned i et ellers lukket kloaksystem. I mangel af målinger, blev installeret et midlertidigt måleudstyr der imidlertid er blevet stjålet. Gribvand Spildevand vil montere SRO-opkoblet måleudstyr på overløbet som det i øvrigt er hensigten på alle overløb der i dag ikke har måleudstyr.

### **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 Rensaneanlæg. Driften har tidligere oplyst, at forbindelsen mellem kanalen og kloaksystemet havde til hensigt at aflaste kanalen når denne var fuld og dermed lede vandet til Tisvilde Rensaneanlæg. Målinger viser imidlertid at det er omvendt – at spildevand løber til kanalen når det regner. Undersøgelser har vist, at pumpestationen placeret i markerne nord for rensaneanlægget og øst for Brudsbakken, leverer store vandmængder til kloaksystemet der løber til Brudsbakken og videre til rensaneanlægget.

Gribvand Spildevand arbejder på sagen.



### *Udledning fra renseanlæggene.*

Der har været følgende overskridelser af udledningstilladelserne på renseanlæggene:

Helsinge Renseanlæg:

Den 18/1: Total P: 0,80 mg/l

Den 10/2: Total P: 0,57 mg/l

Den 28/2: Total P: 0,98 mg/l

Overskridelser på P skyldes alle at man indkører et nyt kemikalie og at man forsøger at finde den rette dosering for ikke at overdosere samtidig med at kravværdierne overholdes.

Vejby Renseanlæg:

Den 21/1: Total N: 14 mg/l ( procesvand under 7°C )

NH<sub>4</sub>-N: 12 mg/l ( procesvand under 7°C )

Den 28/2: Total N: 12 mg/l ( procesvand under 7°C )

NH<sub>4</sub>-N: 11 mg/l ( procesvand under 7°C )

Når vandtemperaturen er under 7° er der ikke udlederkrav for tot.N og NH<sub>4</sub>-N

Tisvilde Renseanlæg:

Den 10/2: Total P: 0,56 mg/l

Overskridelser på P skyldes alle at man indkører et nyt kemikalie og at man forsøger at finde den rette dosering for ikke at overdosere samtidig med at kravværdierne overholdes.

Gilleleje Renseanlæg:

Den 18/1: Total P: 2,00 mg/l

Overskridelser på P skyldes alle at man indkører et nyt kemikalie og at man forsøger at finde den rette dosering for ikke at overdosere samtidig med at kravværdierne overholdes.

Den 10/2: SS: 19 mg/l

Årsag ukendt.

Dronningmølle Renseanlæg:

Den 18/1: BI<sub>5</sub>: 9,50 mg/l

Årsag ukendt

### *Drift af pumpestationerne*

Service er der udført på 56 og der udestår til servicere 11.

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

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 med virkning fra ca. 1. juni tilkøres et nyt modtageanlæg, placeret på Helsinge Renseanlæg nord for Skovgårdsvej (forudsat at høringen vedr. landzonetilladelsen ikke medfører indsigelser). Alle andre renseanlæg lukkes for modtagelse.

Der indføres afregning for afleverede mængder fra 2017. Gribskov Kommune får adgang til et anlæg hvor opslug fra kommunens vejbrønde kan aflæsses mhp. efterfølgende bortskaffelse på kommunens foranledning.

Dermed vil kun tømningensordningen blive betjent på Helsinge Renseanlæg syd for Skovgårdsvej. Der vil dog kunne aflæsses spildevand fra samletanke på Udsholt Renseanlæg.

Se nærmere under afsnit 7.2, Tømningensordningen, for en beskrivelse af hvorledes overvågningen af tilkørt spildevand og slam under tømningensordningen også er blevet skærpet.

#### *Driftswebben*

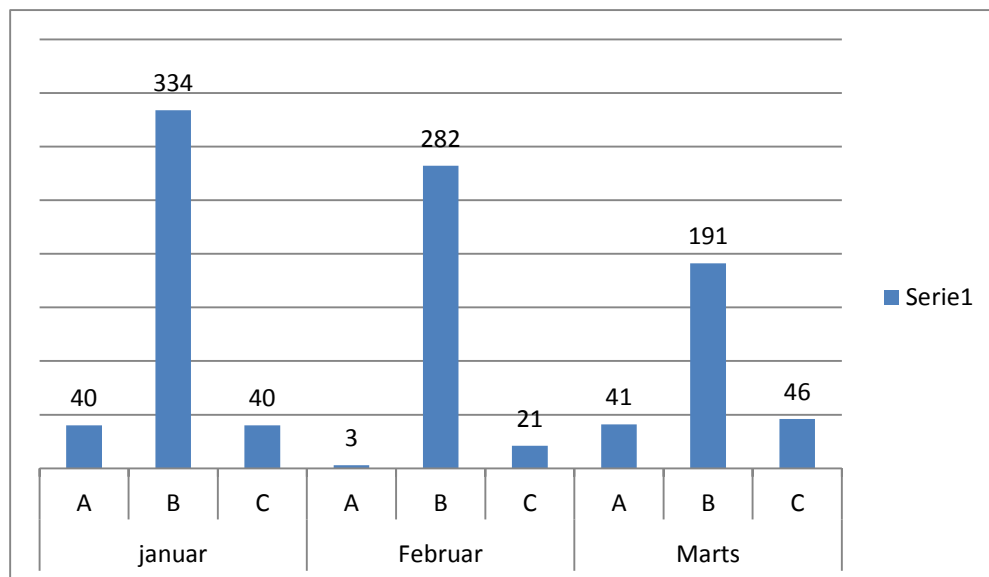
Driftswebben er nu installeret på Gribvand Spildevand s server i en fornyet udgave og er klar til drift. Opgaven bliver nu at få driften til at anvende driftswebben systematisk og på en mere operationel måde end tidligere, hvilket indebærer oplæring og lidt ændring af arbejdsgange.

Derudover skal driftswebben kunne betjenes via det kommende betjeningspanel der opsættes i forbindelse med de nye faciliteter på Helsinge 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.

#### *Udkald mv.*

Der har i 1. kvartal været 85 udkald til kloaksystemet som følge af driftsforstyrrelser, typisk forstoppelser. Der har været 5 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).



A – Alarm: Kritiske alarmer som kaldes ud hele døgnet

B – Alarm: Alarmer der skal udbedres i arbejdstiden (samme dag) mellem 7-15

C – Alarm: Alarmer der kan vente til udbedring på hverdage (næste dag) mellem 7-15

A-alarmer er således de mest kritiske og C-alarmer er de mindst kritiske.

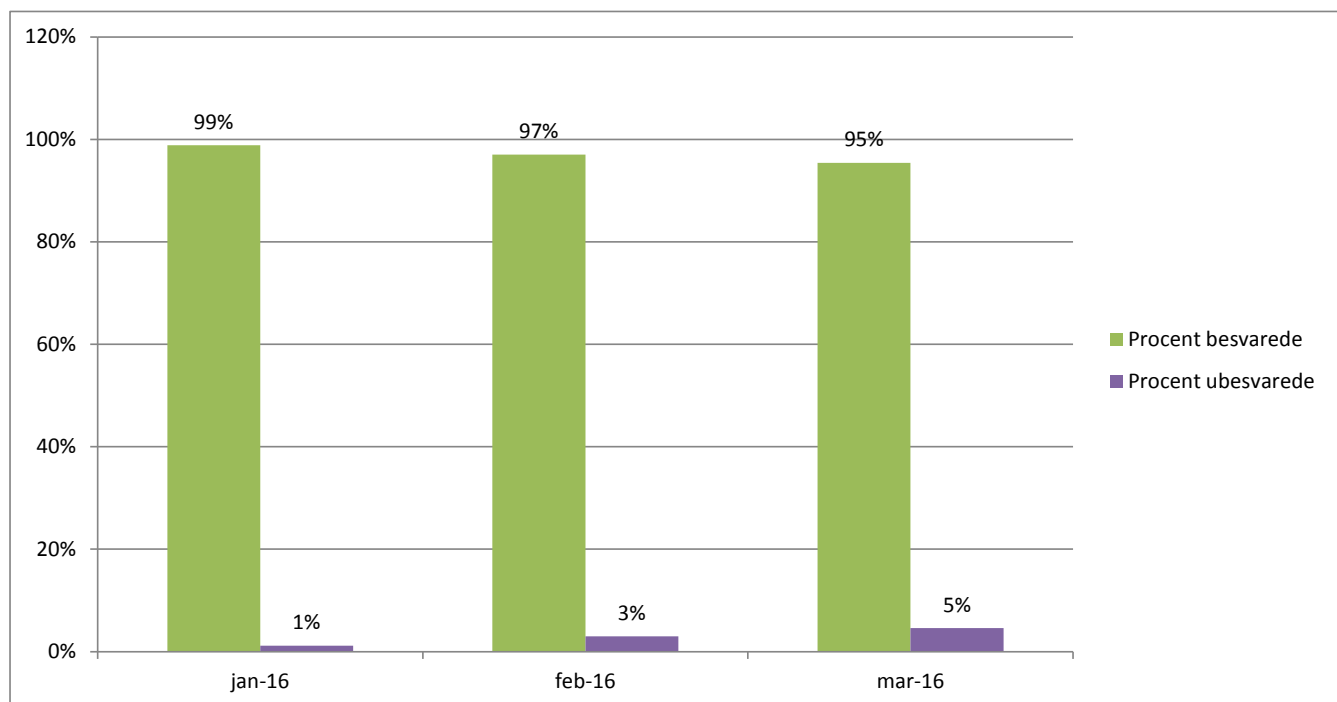
Ingen alarmer kan således afvente at blive udbedret senere end den efterfølgende arbejdsdag. A-alarmer udbedres altid omgående.

### 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 1. kvartal har der været 1036 opkald (drift, kundeservice og tømningensordningen). Heraf er 97% i gennemsnit besvaret.



Uden for arbejdstid flyttes kaldene til Falck. Kun relevante kald tilgår vagten. Siden 1. januar 2016 har Falck besvaret 51 kald til driften uden for åbningstid. Af disse 51 opkald, er 14 videregivet til vagten.

I forhold til den aftale Gribvand Spildevand indgik med Falck, har omkostningerne til Falck i 2015 været på DKK 18.656. 101 kald er ikke gået til driften. Det svarer til DKK 55.500. Den samlede besparelse er på DKK 36.844

## 4 Myndighedsemner

Gribskov Kommune har frem til og med 1. kvartal godkendt 20 sager vedr. afdragsordning, der er fremsendt til effektivering hos Gribvand Spildevand

## 5 Væsentlige anlægsarbejder i 2016

Følgende anlægsarbejder gennemføres i 2016:

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

Kloakeringen af dele af Rågeleje-Udsholt forløber planmæssigt. Ca. 20 ejendomme er omfattet af et tillæg til spildevandsplanen og disse kloakeres som de sidste i anlægsarbejdet. Derudover kloakeres de ejendomme der ønsker kloakering og som ikke ligger i større klynger, uden forudgående tillæg til spildevandsplanen.

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

Søer og vandløb/dræn der tidligere er blevet en del af kloaksystemet skal overgå til bassiner henholdsvis kloakker. Gribvand Spildevand fremsender tillæg til spildevandsplanen mhp. godkendelse i byrådet. Bassiner i oplandet til Pinusparkens bassin behandles samlet. Nogle søer ved Frederiksborgvej skal undersøges for afløb, for at afgøre om der er tale om søer eller bassiner.

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

Der etableres en ny og større spildevandsledning fra Tisvilde ved parkeringspladsen til Tisvilde Renseanlæg. Baggrunden for den større ledning er dels at den nuværende spildevandsledning er ved at være for lille i forhold til den nuværende og fremtidige belastning, der forventes at stige samt at den nuværende ledning er ved at være slidt op. Ledningen er beliggende i vejen op gennem Tisvilde til stationen og en omlægning af den nuværende ledning, vil være en meget stor udfordring på grund af de dårlige pladsforhold og fordi der i byggeperioden skal etableres en midlertidig ledning til afledning af spildevandet mens den nye ledning etableres. Spørgsmålet er også om man overhovedet er i stand til at grave vejen op i det omfang det kræver, når der samtidig skal kunne køre udrykningskøretøjer mv. i gaden.

Derfor anlægges den nye ledning op gennem skoven vest for Tisvilde og denne kan da etableres mens den eksisterende ledning er i drift. Når den nye ledning er etableret, tages den nuværende ledning ud af drift.

Ledningen forventes idriftsat sidst på året.

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

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

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. 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 i muligt omfang.

### **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. De lukkede bassiner har ikke været specielt tilsynsført de seneste 10-20 år, hvilket ikke er meningen, men nu er tiden kommet til at de skal undergå renovering og i den forbindelse skal adgangsforholdene vurderes og eventuelt forbedres og derudover skal bassinerne tømmes i det omfang de er delvist fyldt med slam. Bassinerne forventes ikke færdigrenoveret i 2016, men fortsætte i 2017.

Bassinerne er ved at blive undersøgt for adgangsforhold mv. og Gribvand Spildevands rådgiver i forhold til arbejdsmiljø og sikkerhed er involveret.

### **Kloakering af Nordsjællands Efterskole**

I det omfang Nordsjællands Efterskole ønsker en kloakering af skolen, vil Gribvand Spildevand gennemføre kloakeringen i løbet af 2016. Skolen er ikke krævet kloakeret af Gribskov Kommune via et spildevandsplantillæg, men ønsker skolen kloakering, vil Gribvand Spildevand udarbejde tillæg til spildevandsplanen og derefter kloakere skolen når dette er endeligt godkendt af byrådet.

Gribvand Spildevand vil derfor kontakte skolen snarest.

### **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 i år. Derudover etableres en ny pumpestation ved Gl. Frederiksborgvej, for at kunne pumpe vand fra det fælleskloakerede opland ved Gl. Frederiksbrogvej direkte til Helsingør 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 levere 40 luftkompressorer til huspumper som installeres i løbet af 2016.

## **5.7 Data og datakvalitet**

I ejerrapporten for 3. kvartal 2015 blev oplyst, at SRO-anlægget virker efter hensigten, men udfordringen med at få valide data fra pumpestationerne har vist sig større end antaget. Det samme kan nævnes for 4. kvartal og nu også for 1. kvartal 2016.

Grundfos, der har leveret udstyret, har en ny type SRO installeret i tre pumpestationer til test.

Testen udføres af Gribvand Spildevand når Grundfos meddeler at udstyret anses for at være klar til test. Testen forventes udført d. 4 maj 2016, men med forbehold for Grundfos.

Testen er vigtig for at komme videre, fordi de problemer med at få valide data fra pumpestationerne 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.

Gribvand Spildevand vil orientere herom senere efter ovennævnte test. 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.

PlanB kan medføre en ringere datakvalitet som dog kan anvendes til opsporing af uvedkommende vand – omend på et mere overordnet niveau.

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

Som den sidste flowmåler på renseanlæggene, er flowmåleren på Helsing Renseanlæg nu ombygget så den måler korrekt.

Renseanlæggenes overløbsmålere måler korrekt.

På Helsing 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 2. 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.

Beregningerne vil være færdige til efter sommerferien.

## 6.2 Myndighedsbehandling - havledning

Gribvand Spildevand har fundet, at det ikke bliver nødvendigt at hverken udvide eller supplere den nuværende havledning fra Udsholt Renseanlæg. Ovennævnte beregninger skal også omfatte udledningen fra Udsholt med henblik på at fastsætte den nødvendige rensning med udgangspunkt i at ledningen ikke forlænges.

En evt. havledning fra Gilleleje Renseanlæg vil blive en del af Gribskovs vurderinger og myndighedsbehandling i 2016.

## 6.3 Afskærende ledninger til senere nedlægning af reseauanlæg

I forbindelse med planlægningen af den nye løsning for spildevandsrensningen, arbejdes der på at de tidligere lagte ledninger genbruges i den nye struktur.

Genbrug ind tænkes i en løsning, hvor spidsbelastninger fra Tisvilde, f.eks. under festivaller, sendes til Gilleleje Renseanlæg. Herved udnyttes kapaciteten af de to reseauanlæg bedre.

## 6.4 Slammineraliseringsanlæg på Fredbogaards jorde

Geotekniske borer på Fredbogaards areal viste at området ikke er egnet til slammineralisering. Sondringer med Gribskov Kommune pågår.

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

For 1. kvartal 2016 knyttes følgende bemærkninger:

Som ventet udviser renseanlæggene markant højere værdier for 1. kvartal end samlet for årene som gennemsnit. 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, hvilket kan skyldes eftervirkningerne af oversvømmelserne i juledagene der netop ramte Smidstrup- og Stokkebro-oplandene hårdt.

Som nævnt tidligere, er det målsætningen for GVS 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 begynder der at foreligge målinger for et helt år for de fem renseanlægsoplande og på det tidspunkt, vil det være muligt at vurdere mere generelt på de uvedkommende vandmængder fordi der foreligger et års data. Målingerne vil dog være noget usikre på grund af den langvarige usikkerhed om Grundfos' målinger jf. andre afsnit i nærværende rapportering.

Når målerne i pumpestationerne begynder at levere data for direkte afstrømning, herunder afstrømning fra fejkoblede veje og tagflader til spildevandssystemet, vil resultaterne blive gennemgået i kvartalsrapporten for 2. kvartal 2016.

## **7 Kundeservice og tømningsordning**

### **7.1 Kundeservice**

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

- Antal flytteafregninger. I 1. kvartal 219 stk.
- Antal mails: 1.666 stk. inkl. mails, der vedr. tømningsordningen
- Afsluttede tvangsauktioner: 5 stk.
- Efi Indbetalinger i 1. kvartal, 16.173,28 kr. Er et udtryk for, at skat ikke længere varetager opgaven
- Antal rykker sendt: 318 stk.
- Målerskifte: 180 stk.

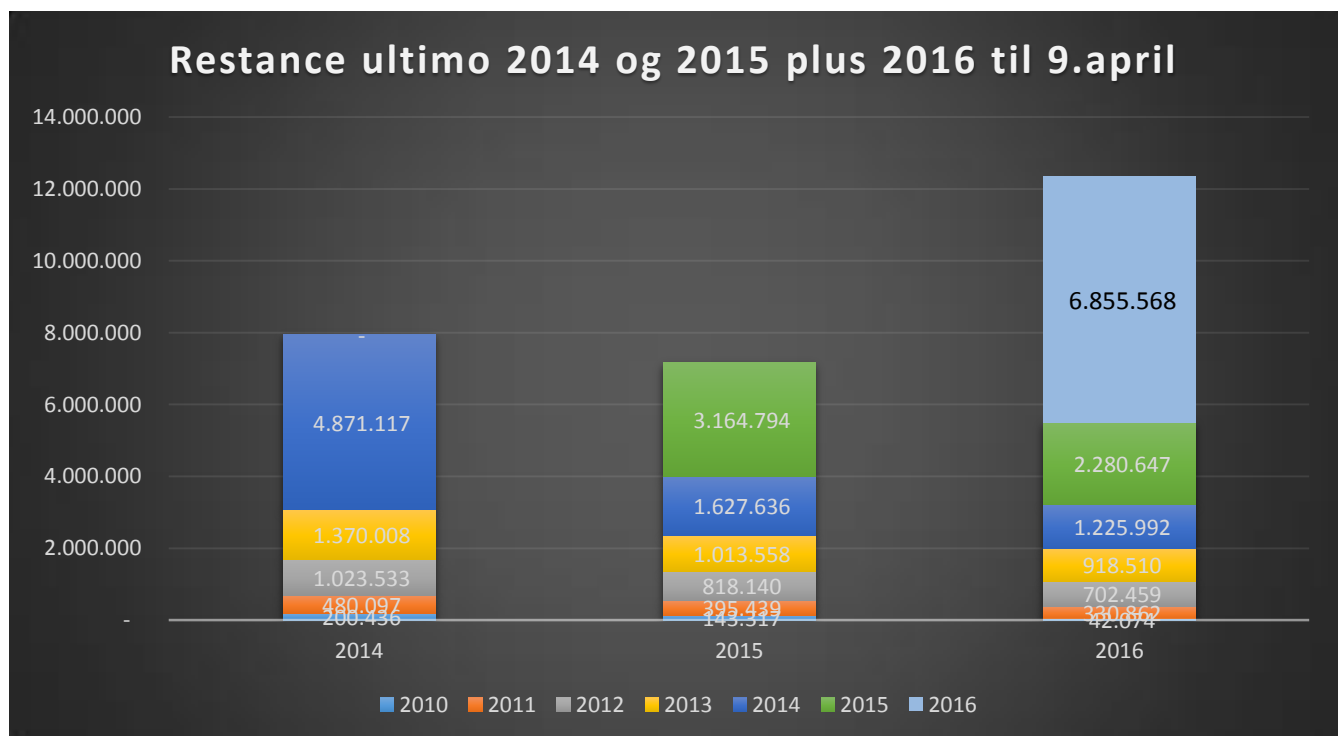
Restancer pr. 31. marts 2016 er DKK 5,7 mio. Her af er DKK 5,1 mio. sendt til inddrivelse hos Skat. Der er i øjeblikket 398 kunder med en restance som skat skal inddrive. Faldet skyldes ikke Skats indsats. Kundeservice har indgået en afdragsordning med 34 af disse kunder.



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 16.173,28 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

I 2016 vil tømninger blive udført af Simon Moos A/S, ved Slamberg Kloakservice, i stedet for ISS.

Rutetømning 2016 er gået i gang. Første rutetømninger udføres i uge 15.

Omkring 14 dage før planlagt tømning varsles kunderne om hvilken uge tømningen finder sted. Varslingen sendes ud på SMS, mail eller brev.

Det er muligt at *tilkøbe* en ekstra varsling på sms eller mail dagen før den planlagte tømning.

Fra 2017 vil brevvarslinger blive pålagt et gebyr. Dette informeres kunderne løbende om i de varslinger der udsendes. Derudover vil Gribvand Spildevand senere på året informere særskilt og henstille til at kunder tilmelder sig sms eller mail.

Gribvand Spildevand har haft annonce i ugeposten med oplysninger om, hvor der tømmes i ugerne 15-20 og der laves løbende opslag på Facebook omkring kommende tømninger.

Der indrykkes løbende, hen over året, annoncer vedr. rutetømning i Ugeposten.

På Helsingør og Udsholt Renseanlæg vil modtagelsen af slam og spildevand blive videoovervåget og der indføres måling af de afleverede mængder fra ca. 1. juni. Disse målinger sammenholdes med tømningsfirmaets oplysninger om tømte tanke og evt. differencer vil blive afregnet.

## 8 Udbud

### Bankudbud

Der er indgået aftale med Sydbank. Selskabets bankforretninger bliver pr. 15. april overført fra Nordea til Sydbank.

### Udbud af Revision og Økonomisupport

Der er indgået aftale med E&Y. E&Y overtager fra Deloitte pr. 1. maj 2016.

### Status øvrige udbud

- Udbud af drift af slammineraliseringsanlægget. Udbud blev igangsat i slutningen af 2015, men er udsat til 2. kvartal, fordi kontrakten med den nuværende rådgiver kun kan opsiges med et halvt års varsel. Kontrakten opsiges nu med virkning fra årsskiftet og udbuddet tilpasses herefter. Udbuddet bliver også mere præcist at byde på, hvis der inden udbud vælges endelig placering af det kommende slammineraliseringsanlæg.
- KMD – KMD Easy Energy aftalen er forlænget til 28.02.2017
- Ny sandvasker til Helsingør Renseanlæg. Udbud blev vundet af Stjernholm A/S
- Udbud af indkøb af reservedele er påbegyndt for Grundfos, Flygt m.fl.

## 9 Innovation

### Hjemmeside og Facebook

Hjemmesiden er udbygget med "hurtig" bokse. Der ligger stadig et stort arbejde i omskrivning af tekster og ændring af opbygning for yderligere fokus på tømningsordning, kundeservice og selvbetjening.

Der vil løbende blive lagt opslag på Facebook. Indtil videre minimum 1-2 opslag pr. måned.

I den periode hvor der køres rutetømning vil vi ligeledes på Facebook hver mandag, offentliggøre hvilke veje der tømmes i indeværende uge.

## 10 Diverse

**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 Voldgiftsnævnet har foreslået op til flere skønsmænd. Ejeren af ejendommen har dog afvist samtlige forslag, da skønsmændene bl.a. ikke har tilstrækkeligt specialkendskab til jordarten "Silt" til at kunne besvare ejerens spørgsmål herom. Sagen afventer derfor fortsat udpegning af en skønsmand, som parterne kan blive enige om. Senest har sagsøger foreslået en skønsmand fra Sweco Danmark A/S, som parterne pt. afventer CV mv. fra.

**Pinusparken:** Gribvand Spildevand er sammen med Munck Forsyningsledninger A/S blevet stævnet af en ejer i Pinusparken. Kravet lyder foreløbigt på kr. 750.000 og 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. Gribvand Spildevands advokat forventer, at sagsøger nedsætter kravet på pt. 750.000 kr. tilsvarende. På den baggrund afsøges endvidere muligheden for en forligsmæssig løsning, idet ingen af parterne umiddelbart er interesseret i omkostningsfuld retssag for en så relativt begrænset en skade.