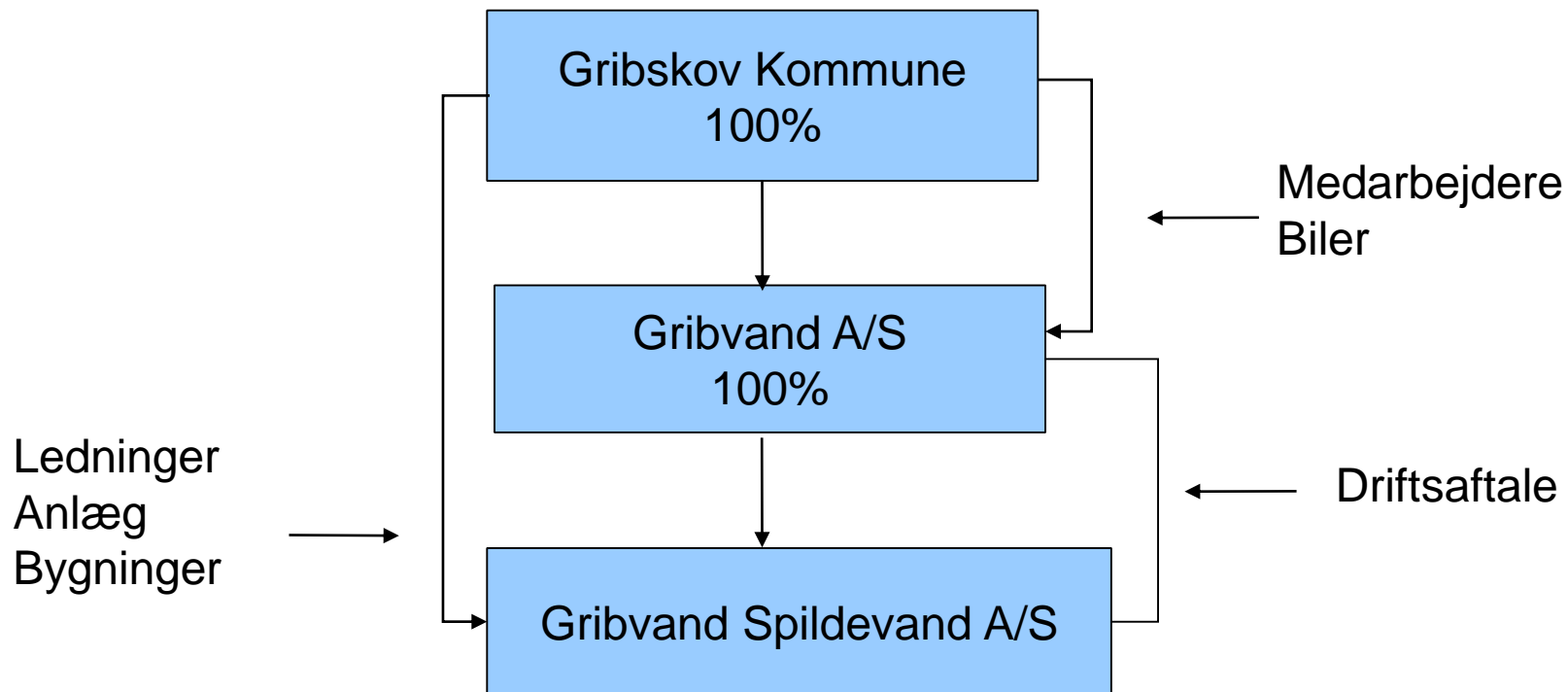


Pressemøde  
28. maj 2020

- Rammer, økonomi og takster
- Strategiske fokusområder
- Restrukturering – fra 10 til 2 renseanlæg
- Fokusområder efter restruktureringen

# Ejerstruktur

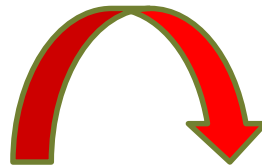
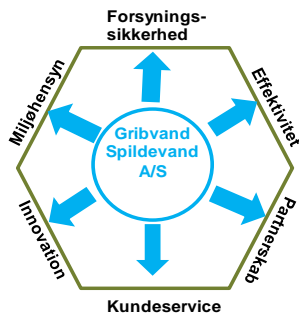


## Operationalisering af selskabets 6 hovedområder

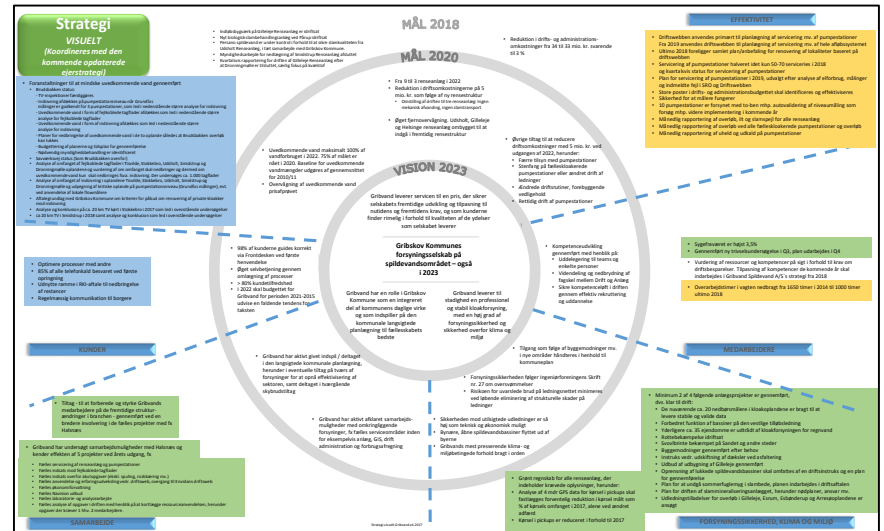
De 6 hovedområder er blevet omsat til en mere operationel tilgang til realisering af strategiens områder:

- Effektivitet
- Kunder
- Medarbejdere
- Forsyningsikkerhed, klima og miljø
- Samarbejder

### De 6 hovedområder:



## Operationalisering af gældende strategi



## Revisionspåtegning

 Uden forbehold eller fremhævelse af forhold i regnskabet

# Resultatopgørelsen



Note	t.kr.	2019	2018
	Bruttoomsætning	108.547	112.258
	Skattesagen	0	-225.290
3	<b>Nettoomsætning</b>	108.547	-113.032
	Produktionsomkostninger	-81.704	-95.508
	<b>Bruttoresultat</b>	26.843	-208.540
	Administrationsomkostninger	-3.235	-5.402
	<b>Resultat af primær drift</b>	23.608	-213.942
4	Finansielle indtægter	174	1.086
5	Finansielle omkostninger	-6.370	-6.583
	<b>Resultat før skat</b>	17.412	-219.439
6	Skat af årets resultat	-41	2.144
6	Skattesagen	0	225.290
	<b>Årets resultat</b>	17.371	7.995

Overskud som følge af (underdækning 5.510 t.kr., produktionsomkostningerne er lavere som følge af regulering vedr. frakoblinger 4.752 – aktiveret, opkrævet rammen samt et generelt lavere omkostningsniveau)

# Indtægtsramme 2020

## Økonomisk ramme 2020 samt udmøntning

Oversigt over den økonomiske ramme	
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2019	102.113.971 kr.
Nye tillæg - Drift	0 kr.
Nye tillæg - Anlæg	1.155.963 kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	0 kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0 kr.
Tidligere tilknyttet aktivitet - Drift	0 kr.
Tidligere tilknyttet aktivitet - Anlæg	0 kr.
Prisudvikling i kr.	2.034.418 kr.
Individuelt effektiviseringskrav	-2.106.087 kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-657.062 kr.
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-2.200.187 kr.
Omkostninger i alt	100.341.016 kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger	
Ikke-påvirkelige omkostninger	5.977.329 kr.
Periodevise driftsomkostninger	
Periodevise driftsomkostninger	0 kr.
Engangstillæg	
Engangstillæg - Drift	0 kr.
Engangstillæg - Anlæg	0 kr.
Engangstillæg i alt	0 kr.
Historisk over- eller underdækning	
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	-5.514.777 kr.
Kontrol med overholdelse af indtægtsrammer	
Fradrag for kontrol af den økonomiske ramme for 2018	0 kr.
Korrektion af tidligere rammer	
Tillæg/fradrag for korrektion af tidligere rammer	0 kr.
<b>Økonomisk ramme for 2020</b>	<b>100.803.569 kr.</b>

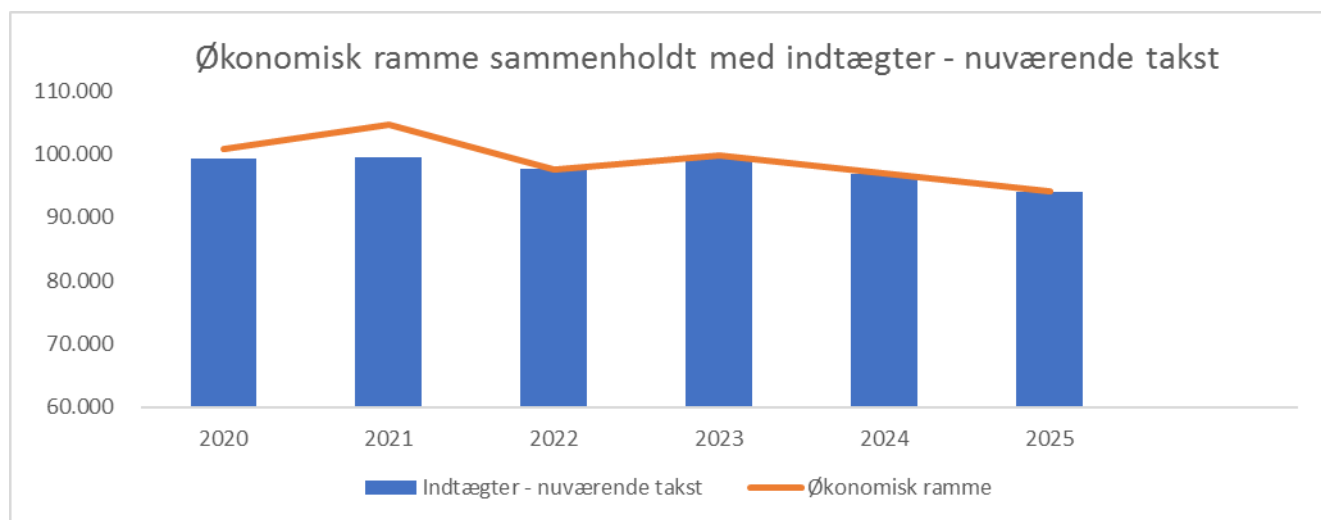
Effektiviserings-  
elementer og  
prisudvikling

Ikke-påvirkelige  
omkostninger bliver  
løbende ændret.  
- afgifter

Indtægtsramme  
Maksimalt må  
opkræves

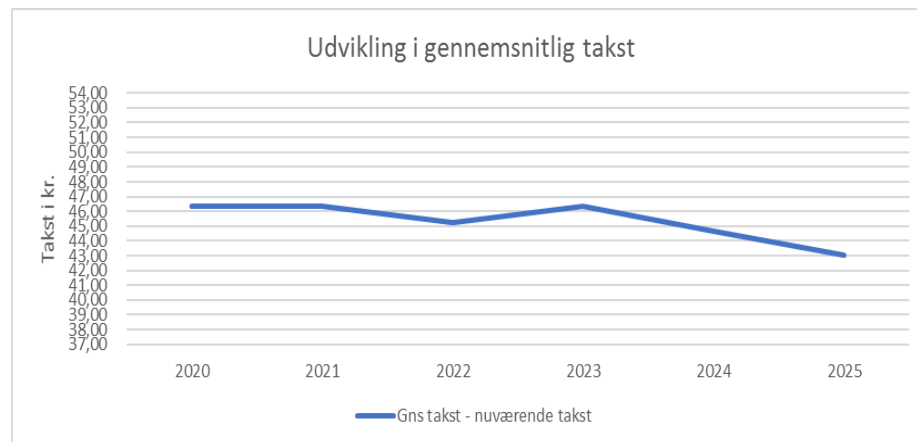
## Økonomisk ramme 2020 - 2025

- Den økonomiske ramme falder i perioden fra 2020 fra DKK 101 mio. til 94 mio.
- 2020 er det sidste år med den historiske overdækning, hvilket får rammen til at stige i 2021.

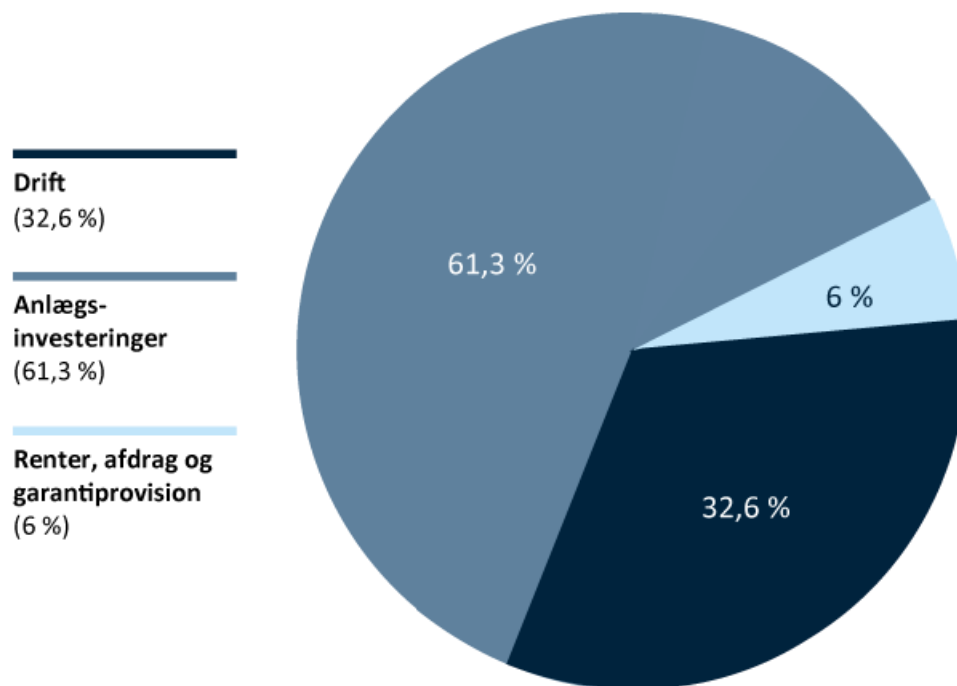




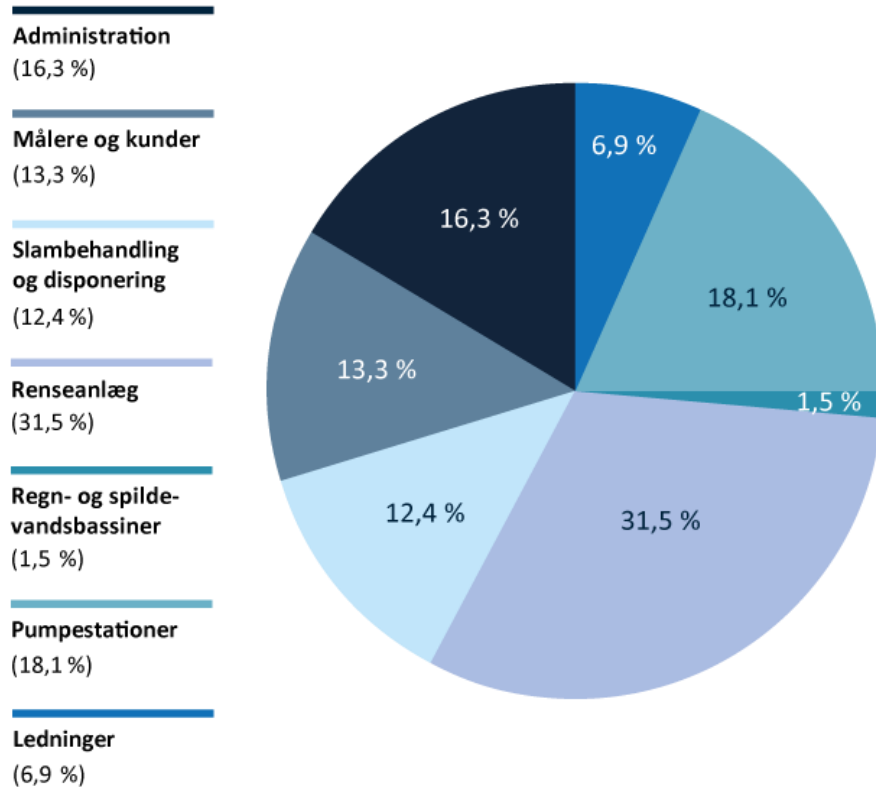
- Taksten fastholdes i 2020 og 2021 på 2019 niveau. Frem til 2024 falder taksten (gennemsnittet) - til DKK 43,39 baseret på forventet økonomisk ramme.
- I 2020 er det variable bidrag på 47,25 kr. eller 59,06 kr. inkl. moms. Prisen beregnes ud fra kundens vandforbrug og dækker det spildevand, der udledes til kloakken.
- Dit faste bidrag udgør per stikledning 783,86 kr. inkl. moms. Bidraget er nødvendigt, fordi Gribvand Spildevand har mange omkostninger, der ikke afhænger af den vandmængde, der ledes til vores renseanlæg. Det faste bidrag reguleres efter gældende lovgivning.
- Virksomheder, der driver erhverv på markedsvilkår og bruger mere end 500 m<sup>3</sup> om året, kan tilmelde sig trappebetalingsmodellen, der giver rabat således, at man betaler mindre for den sidst afledte kubikmeter vand.



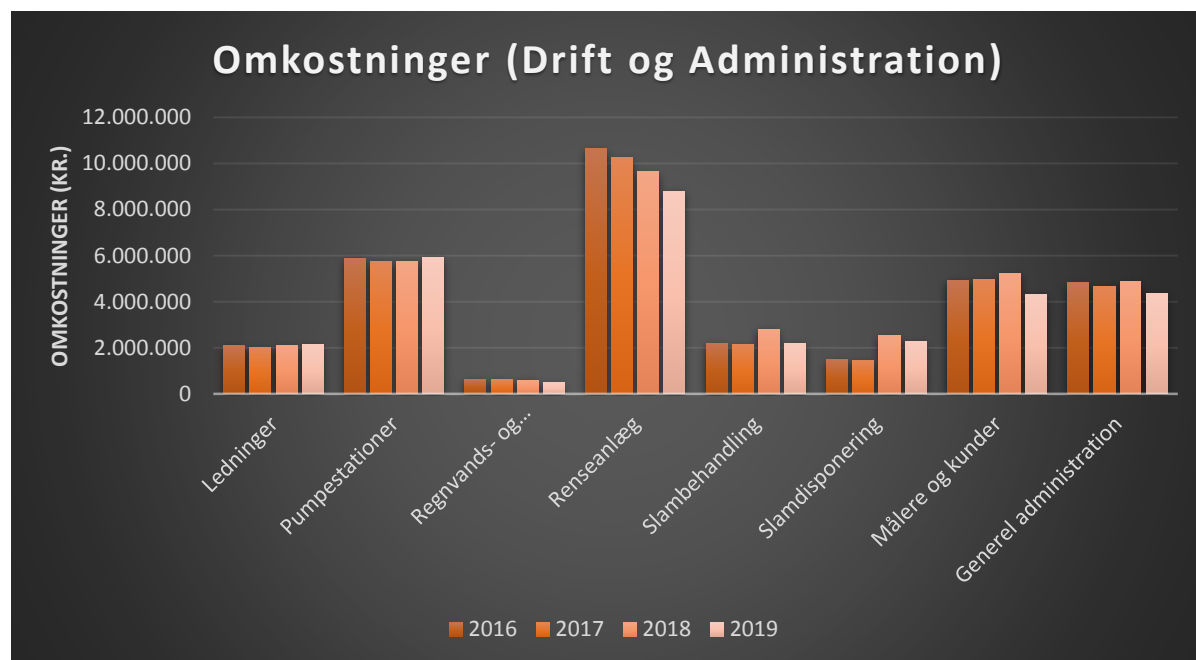
- Sådan ser GVS budgetramme for 2020 ud



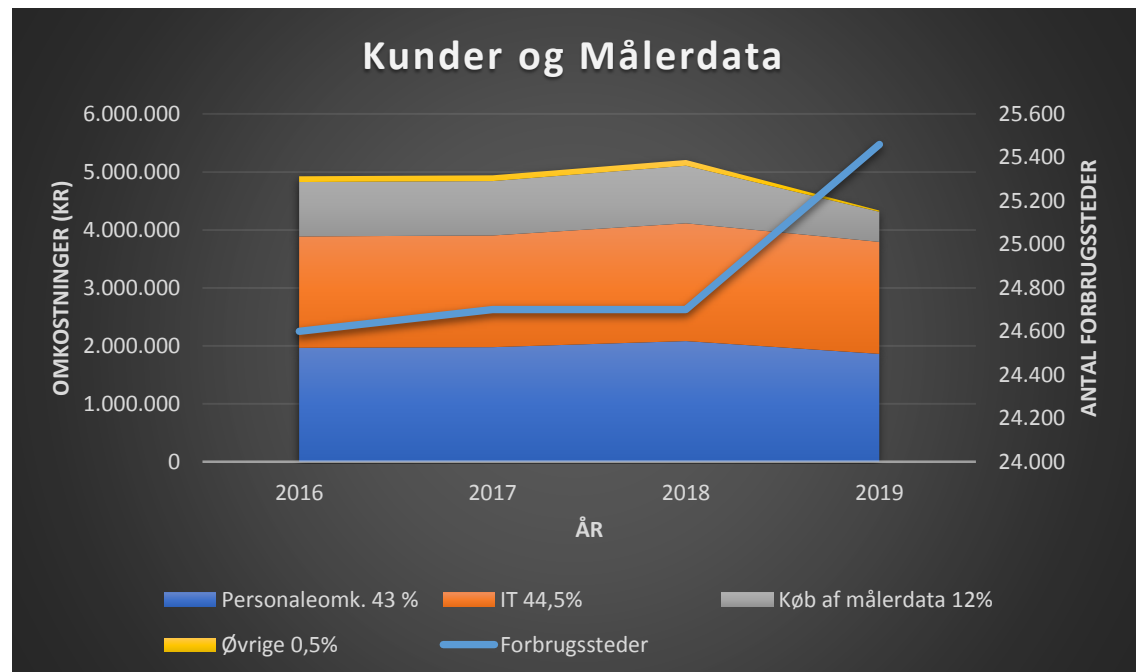
Driftsudgifterne fordeler sig på følgende vis



- Der ses et støt fald i omkostninger forbundet med renselanlæggene
- Omkostninger til transport, pumpestationer samt regnvands- og spildevandsbassiner er nogenlunde konstante

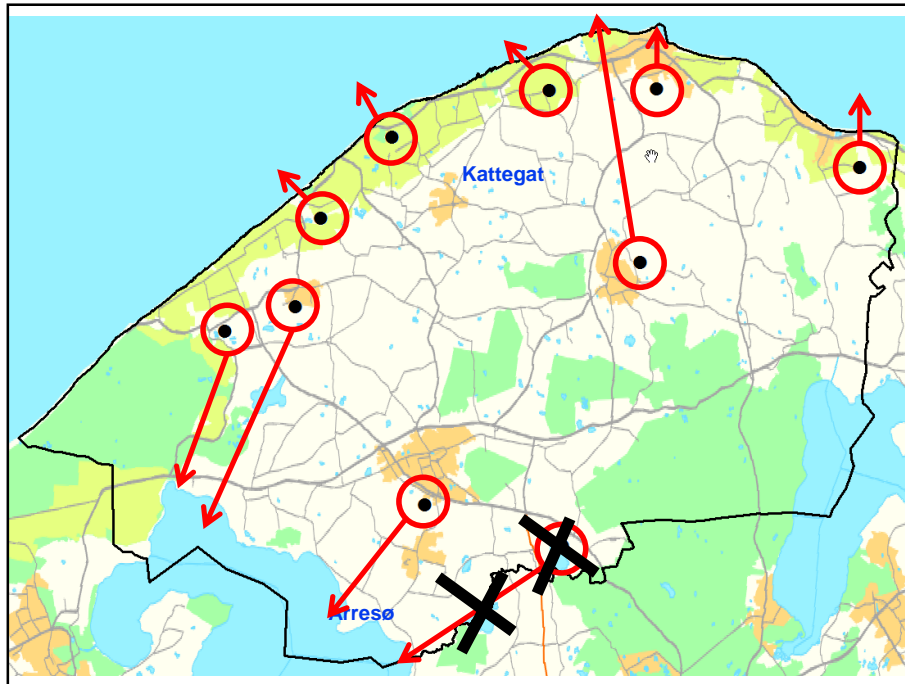


- Trods en støt tilgang i antallet af forbrugssteder er der ikke sket en tilsvarende stigning i udgifter forbundet med kunder og målerdata, men derimod en samtidig nedgang i de samlede udgifter fra 2018 til 2019
- Særligt udgifterne forbundet med køb af målerdata er faldet markant grundet ændrede aftaler med vandværkerne fra primo 2019



# Restrukturering

## Nuværende rensning af spildevandet



### Renseanlæg

Kagerup Renseanlæg blev nedlagt i 2012

9 renselanlæg renser spildevandet fra ca. 40.000 indbyggere.

6 renselanlæg udleder til Kattegatkysten

3 renselanlæg udleder til Arresø

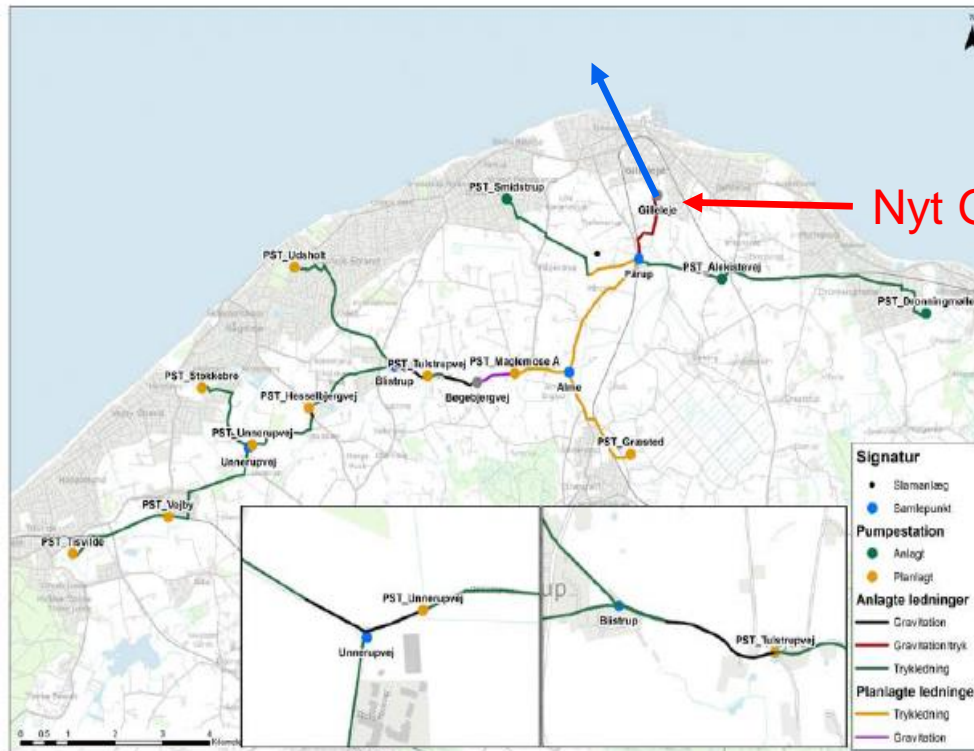
Hovedparten af ældre dato og derfor dyre i drift, i forhold til at rens spildevandet på færre og større renselanlæg

- Historikken i restruktureringen af spildevandsbehandlingen siden selskabets start:
  - Ved det valgte tilbud fra entreprenørfirmaet VAM A/S, åbnedes op for at Udsholt Renseanlæg kunne nedlægges og således at den fremtidige spildevandsrensning kun skal ske på Helsingø og Gilleleje Renseanlæg der udbygges.
  - Bestyrelsen vedtog i 2019 at nedlægge Udsholt Renseanlæg og udvide Gilleleje Renseanlæg tilsvarende.
  - Efterfølgende vedtog bestyrelsen at etablere en havledning 400 meter ud i Kattegat som skal udlede ca. 80% af spildevandet fra Gilleleje Renseanlæg. Herved friholdes Gilleleje Havn for udledning af spildevand om sommeren, undtagen under regn
  - Nedlægning af Udsholt Renseanlæg og ombygning til pumpestation vil imødekomme ejerne af de nærliggende sommerhuses ønske om forbedringer på Udsholt Renseanlæg, der nu helt forsvinder fra slutningen af 2021.



# Status for restrukturering

- Historikken i restruktureringen af spildevandsbehandlingen siden selskabets start:
  - Den kommende struktur for spildevandsrensning langs nordkysten – kun Gilleleje bevares.



## Nyt slammineraliseringsanlæg ved Pårup

Det nye slambehandlingsanlæg vil medføre følgende fordele for Gribvand Spildevand A/S:

- Begrænse forbrug af el
- Intet forbrug af kemikalier ifm. afvanding
- Billigere bortskaffelse af afvandet slam til landbruget
- Lavere driftsomkostninger til afvanding af slam
- Betydeligt forbedret arbejdsmiljø i forbindelse med afvandingen af slam

Det nye slambehandlingsanlæg er hjørnesten i den igangværende restrukturering af spildevandsrensningen og behandling af slam

## Nyt slammineraliseringsanlæg ved Pårup



Det nye slambehandlingsanlæg anvender naturens egne processer i afvandingen og nedbrydningen af slammet.



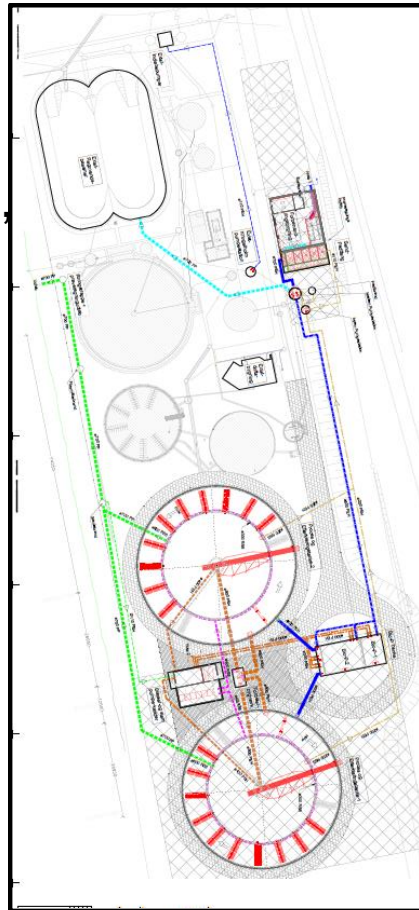
# Fremtidig behandling af slam



- Slammineraliseringsanlægget blev indviet i juni 2019.
- I 2019 påbegyndtes tilførslen af slam til anlægget.
- På sigt, i takt med at renseanlæg nedlægges, skal al slam pumpes til slammineralisering. Kørsel med slambiler ophører, ligeledes centrifugering af slam på Helsingørse renseanlæg.
- Ved fuld drift af slammanlægget forventes en besparelse på 2-3 mio. kr. Tilbagebetalingsperioden er på ca. 15 år. Levetiden vil være mindst 40 år.

# Et nyt Gilleleje Renseanlæg

Projekteret



Ombygget



Gilleleje Renseanlæg ombygges til to store kombitanke i stedet for, som i dag, seks små tanke, nyt indløbsbygværk til fjernelse af synlig forurening og med biologisk fosforfjernelse.

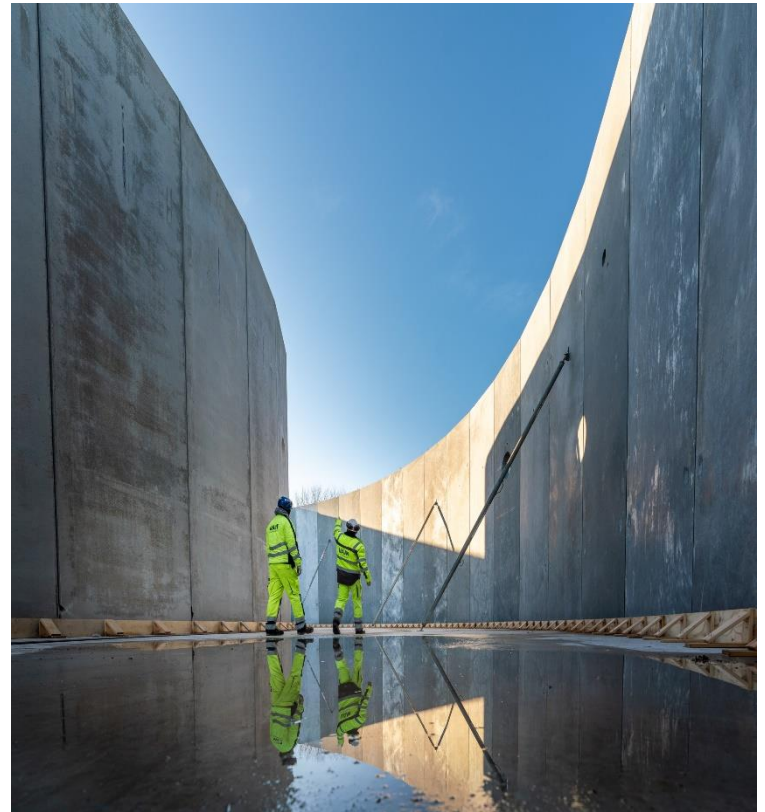
Gilleleje Renseanlæg står færdigt i foråret 2021

Dronningmølle og Smidstrup Renseanlæg nedlægges efter planen i 2020, måske det ene lidt inde i 2021, afhængig af entreprenørens fremdrift.

Entreprenøren er forsinket grundet COVID-19



- Status ombygning af Gilleleje renseanlæg
  - Den sydlige tank februar 2020.



# Ledning fra Gilleleje renselanlæg

## Havledning Gilleleje Renseanlæg





## Ledning til Kattegat vest for havnen

- Ledningen vil føre ca. 80% af spildevandet fra Gilleleje Renseanlæg til Kattegat
- Ledningen vil friholde havnen for renset spildevand om sommeren i tørvejr

**Udbydes i juni**

**Påbegyndes i maj**

**Licitation 29. maj**





# Fokusområder efter restruktureringen

---

# Fokusområder efter restrukturering (fra 2023 og frem)



## Investeringer:

- Bekæmpelse af uvedkommende vand i oplandet til Stokkebro Renseanlæg
- Forebyggelse af kloakproblemer som følge af ekstrem regn
- Løsning af problemerne med aflastning i Esrum og Esbønderup til Esrum Å
- Løsning af tilbagevendende oversvømmelser i Kringelholm og Stæremosen
- Generel renovering og ledningsfornyelse
- Byggemodning i takt med at behovet opstår

## Driften:

- Realisation af gevinsterne som følge af restrukturen
- Fortsat effektivisering af driften af afløbssystemet ved anvendelse af øget overvågning, yderligere anvendelse af digitale løsninger og til stadighed optimering af outsourcing og insourcing

## Administrationen

- Fortsat fokus på effektivisering af betjening af kunder
- Partnerskaber IT

## Uvedkommende vand – Statistik

### Fejlkoblede veje

Alle veje i hele kommunens spildevandskloakerede opland er gennemgået mht. fejlkoblede vejbrønde. Problemet er beskedent og alt i alt forventes antallet af fejlkoblede vejbrønde at være nede på ca. 100

### Fejlkoblede tagflader

Ca. 1.000 tagflader er nu undersøgt for fejlkobling.

Erfaringen er, at ca. 10% af alle tagflader er fejlkoblet.

10% svarer til ca. 1.100 ejendomme eller ca. 8,0 ha fejlkoblet areal.

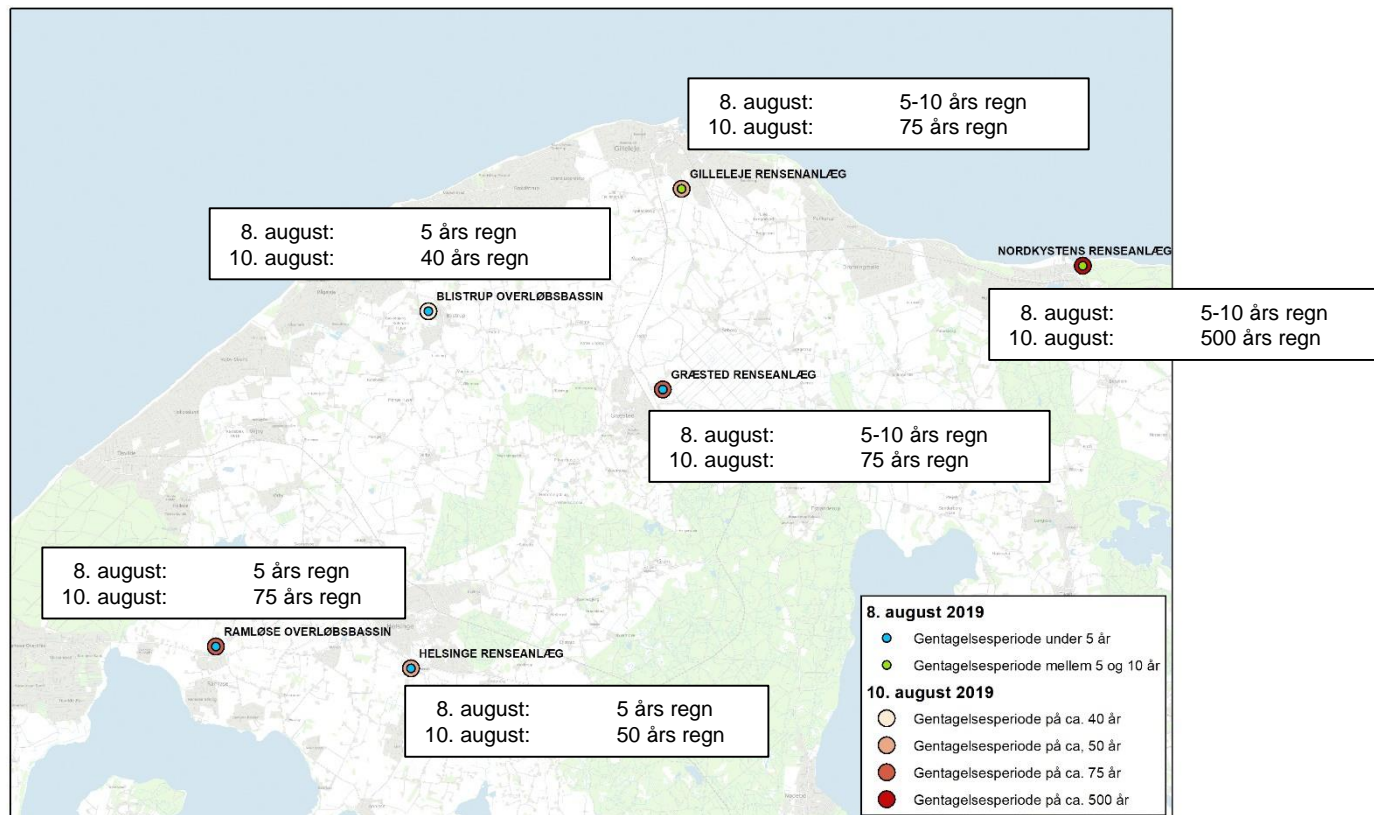
### Indsivning i private kloakker

Indsivning er markant i rigtig mange private kloaksystemer.

Spildevandsplanen rummer bestemmelser med grundlag for påbud om renovering

# Ekstreme regnhændelser

D. 8. og 10. august 2019 – Nordsjælland rammes af ekstremt kraftige og sjældne regnskyl



## Nedbøren stiger

- Rekord nedbør i 2019
- Ny nedbørsrekord i februar 2020



Højbro Å, Stokkebro  
oktober 2019  
Vandspejl i terræn  
ved broen over åen



Pandehave Å,  
Dronningmølle  
februar 2020  
Vandspejl i 30 cm fra  
terræn  
ved Solbakkevej



Helt klart  
indløbsvand i  
pumpestation ved  
Solbakkevej i  
Dronningmølle



Helt klart indløbsvand på  
Smidstrup og Dronningmølle  
Renseanlæg. Har i februar 2020  
været det højeste nogensinde.  
Tendensen er stigende.



# Fredag d. 9. august

## Gilleleje renseanlæg udgravning til ristebygning

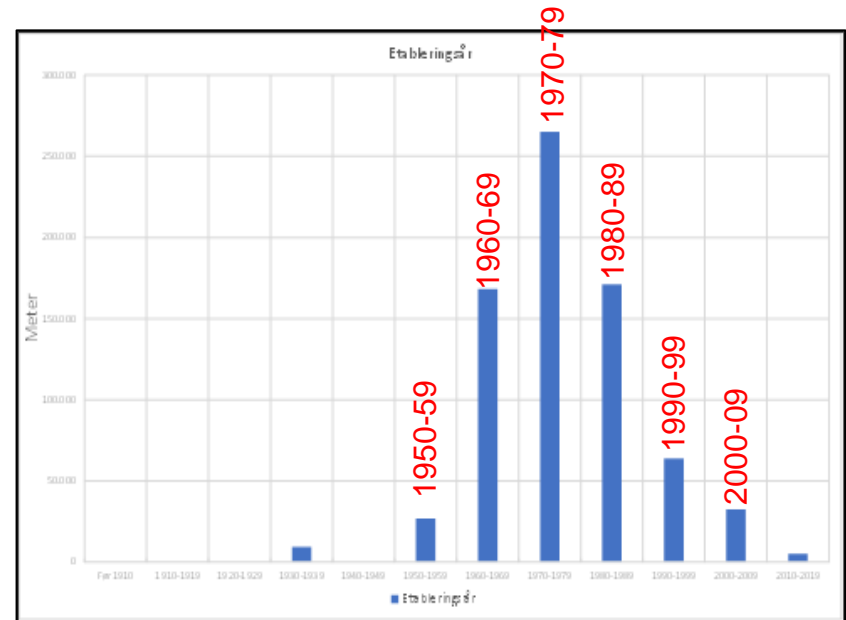


## Renovering af kloaksystemet

Renovering af kloaksystemet har siden selskabets start ikke været tilstrækkelig for at følge med nedslidningen.

Investeringer i kloakering af ca. 1.200 sommerhuse, indsats mod overløb og oversvømmelser samt den igangværende restrukturering har betydet, at investeringsniveauet i renovering har været lavt de seneste 10 år.

80% af kloakkerne eller ca. 800 km, er etableret i 1960-1989 og skal renoveres i perioden 2020-2070.



Perioder for etablering af kloakken

Renovering af kloakker er estimeret til ca. 25 mio. kr./år frem til 2070. Renovering påbegyndes når restrukturering er tilendebragt omkring 2023.