

Velkommen



Kloakering og vandmiljø

Dagens program

12.15 Præsentation og lidt frokost

12.45 Velkomst V/ bestyrelsesformand Henning Kamper

Dagens temaer V/ direktør Flemming Bach:

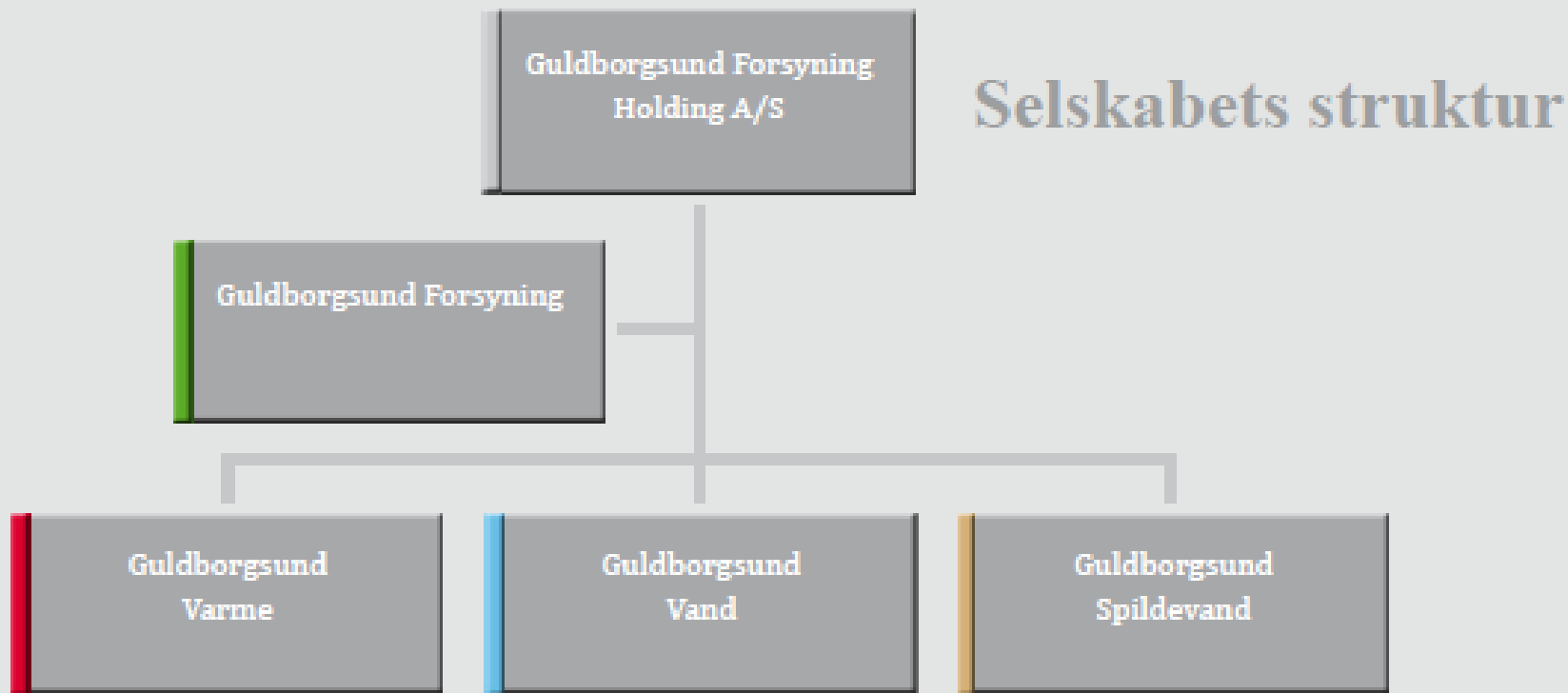
- **Kloakering i det åbne land**
- **Vandsektorloven – særligt i relation til miljø**

Slut kl. 14.30

Selskabet - kort



Guldborgsund forsyning koncernen



Strategi og fokus





Resultatmål 2015

ØKONOMI	Overholde budgetterne i alle selskaber	Realisere effektivitet på L m.v. for driftsomsætningsposter	Færdigde forventningsramme for 2015 budgetter & takster	Sejle politikker gennem agende samarbejder	Afdrage ekstrafaktorer gæld i spillevand-selskabet - 15 mio. kr.
KUNDER & EJERE	Gennemføre KTO Resultat skal være over mål	Økt slogan mærkedrift Mere og bedre information	Tiltrække og fastholde kunder	Detalje og bidrage med input til Usikkerhedsanalyse	Attraktivt potentiale for udvidet samarbejde med private vandværker
MEDARBEJDERE	Gennemføre MTU Resultat skal være over mål	Udførte undersøgelse i forhold til mundtlig og skriftlig kommunikation	Færdigde medarbejderstab på niveau som beskrevet på strategiseminar	Skabe større fælleskab og bedre kompetencer	Forståelse af sikkerheds- og forretningsrelevante forståelse
PRODUKTION & PROCESSER	Færdigde placering Mand 25 % mere effektivt selskaber	Reduktion af energiforbrug Vand 5%, Varme 10%	Vandspil under 10%	Forbedring af den gennemsnitlige afledning på 3 grader	Reduktion af afledninger i særligt fokus på Skotårbygaard



Blandt de mest effektive

3 Frontselskaber – Spildevand

I dette kapitel fremgår svarene på de spørgsmål, som frontselskaberne er blevet stillet, som følge af, at de udgør den effektive front for spildevandsselskaberne. If. ovenstående, så er selskaber med enten væsentlige reduktioner i de faktiske driftsomkostninger eller afvigelser på costdriver-niveau på forhånd ekskluderet fra fronten. Derud er nogle selskaber blevet ekskluderet i forbindelse med fastsættelsen af fronten og kvalitetssikringen af denne. Disse selskaber fremgår af side 7.

Guldborgsund Spildevand A/S

Spildevandsselskaber som er ekskluderet fra fronten efterfølgende

Guldborgsund Spildevand A/S (Selskabet er fjernet fra anden front, idet selskabet ville udgøre fronten helt alene. Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at det ikke er retvisende kun at have ét selskab på den front, som selskabernes potentialer måles imod)

2 Frontselskaber – Drikkevand

I dette kapitel fremgår svarene på de spørgsmål, som frontselskaberne er blevet stillet, som følge af, at de udgør den effektive front for drikkevandsselskaberne. If. ovenstående, så er selskaber med enten væsentlige reduktioner i de faktiske driftsomkostninger eller afvigelser på costdriver-niveau på forhånd ekskluderet fra fronten. Derud er nogle selskaber blevet ekskluderet i forbindelse med fastsættelsen af fronten og kvalitetssikringen af denne. Disse selskaber fremgår af side 4.

Drikkevandsselskaber som er ekskluderet fra fronten efterfølgende
Energivand A/S (fald i faktiske driftsomkostninger på 25 pct.)
Guldborgsund Vand A/S (fald i faktiske driftsomkostninger på 20 pct.)



Muleposen

- **Strategiplan 2014-2018 (Et aktiv for området)**
- **Årsberetning 2014**
- **Ledelsesgrundlag**
- **Profilavis 2015**
- **Folder: Kloakring af din ejendom**
- **Folder: Sådan undgår du vand i kælderen**



Kloakering i det åbne land



Kloakering - udgangspunkt

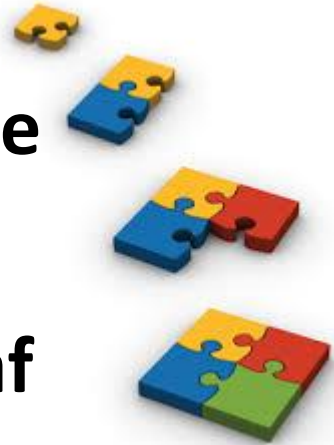
- **5.500 ejendomme skulle kloakeres inden 2020 (DK i alt: 35.000)**
- **Efterfølgende nødvendige separeringer**



- **Strukturplan: Fra 37 til 10 renseanlæg**

Kloakering - strategi

- **Gennemføre områder med tætteste koncentration af bebyggelser først**
- **Realisere strukturplanen som del af kloakeringen**
- **Entrepriseformer hvor mængder og knowhow kunne udnyttes**



Kloakering - Model

- **Totalentrepriser.**
- **Projekt- og kontraktstyring inhouse**
- **Makkerskab med myndighed**



Kloakering - udførelse



Kloakering - udførelse



Kloakering - metode



Kloakering - metode



Kloakering - metode



Kloakering - metode



Kloakering - metode



Kloakering - Proces

- Invitation til informationsmøder
- Film, foldere og breve
- Gennemgang på egen ejendom
- Hjælp ved tilslutning og igangsætning

- **FILM.....**



Kloakering - Erfaringer

- Tekniske udfordringer: Lugt, dimensioner
- Retssager (2)
- Kommunernes baggrundsmateriale
- Kundernes økonomi (61 udestående)

Kloakering - resultat

- 2.750 ejendomme kloakeret indtil 2014
- Rest-puljen er reduceret til ca. 1.500
- 650 ejendomme er blevet separeret
- 20 renseanlæg er nedlagt

- 562 mio. kr. i alt
- 100.000 kr. pr. nykloakeret ejendom
- 117.000 kr. pr. separeret ejendom
- 210 mio. til afledte arbejder (renovering etc.)

Kloakering - effekt



Kloakering - effekt

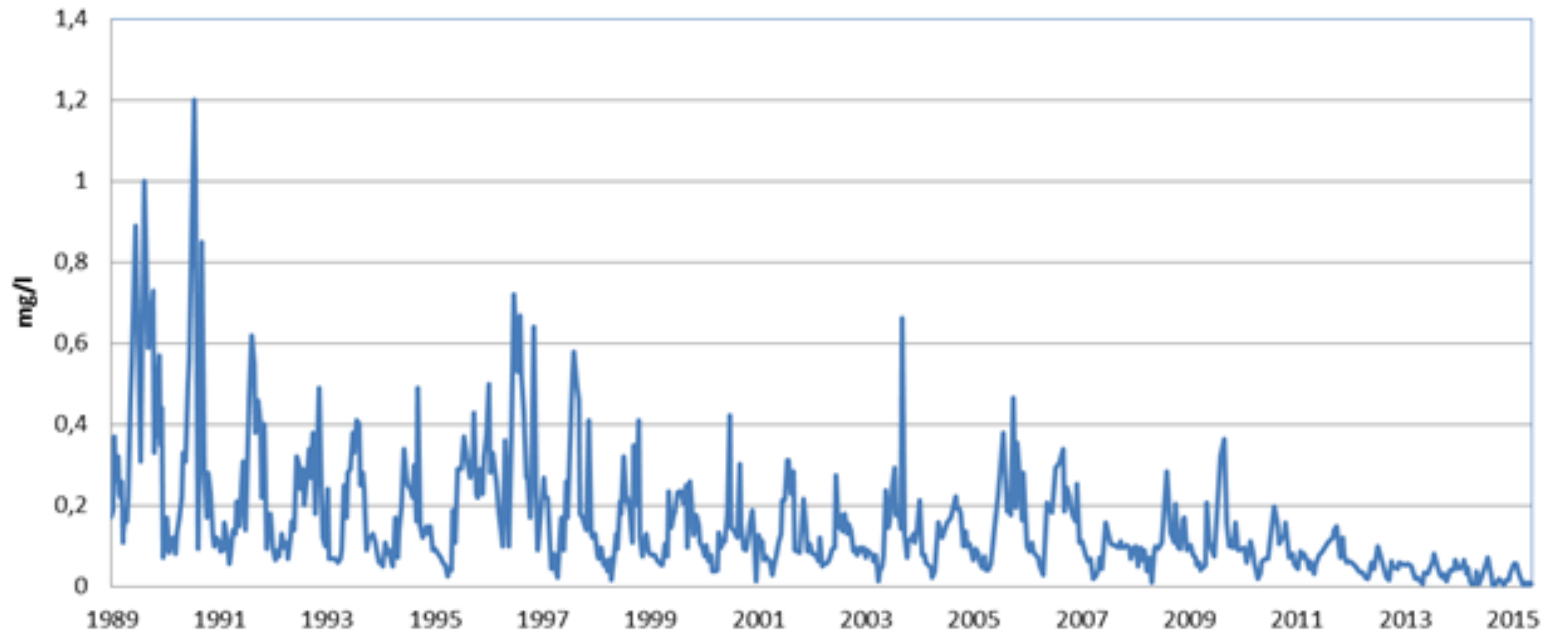


Kloakering - effekt

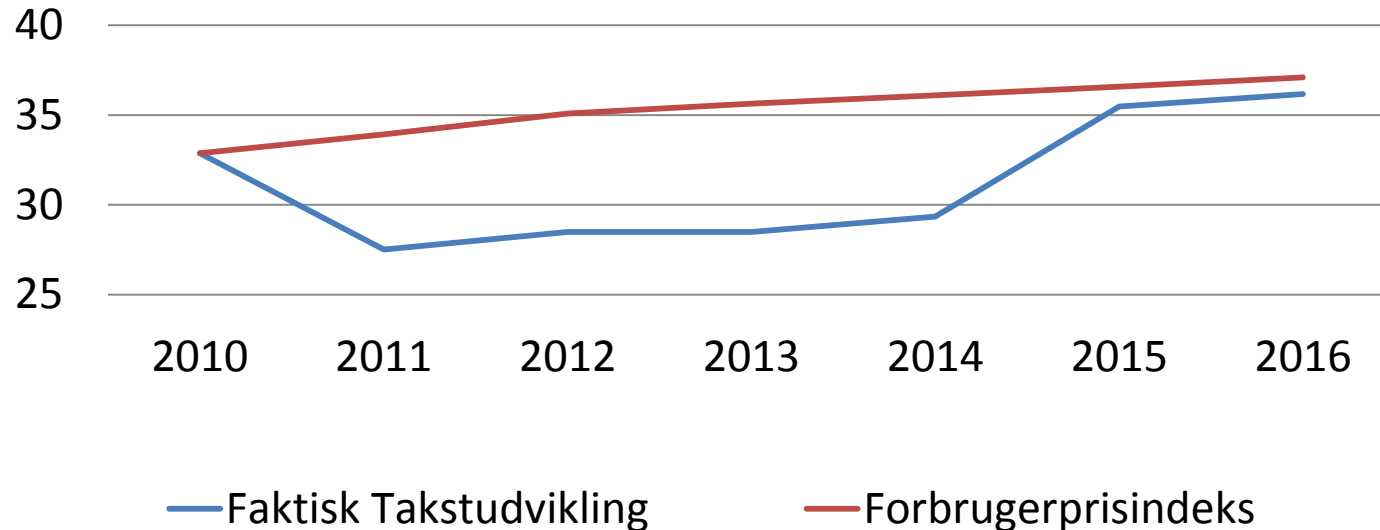


Kloakering - effekt

Orthophosphat-P



Kloakering - takstudvikling



Prisen for 84 m3 spildevand:

2010: 4.156 kr.

2016: 4.517 kr. (+ 7,9%)



Vandsektorloven & miljø

- Den økonomiske regulering
- Muligheden for optimering af ressourcer
- Selskab og ejerkommune



Den økonomiske regulering

- Branchens effektiviseringskrav øges fra 1,3 til 2,1 mia. = *Incitamentstrukturen for effektivisering forsvinder*
- Ikke tillæg for renter samt reinvesteringer og likviditetsklemmen fjernes = *Investeringsstop*
- 1:1 omkostninger i beregningsgrundlaget for effektiviseringspotentialiet (Renter, afgifter, kontingenter) = *Talgymnastikøvelsen intensiveres*



Optimering - klimatilpasning

- Reelt ingen mulighed længere for medfinansiering



A/S og kommune



- **Klarere formulering om takstgodkendelse**
- **Sektorplaner ikke realiseret gennem påbud**
- **Større anerkendelse af frontens indsats**

...men vi klør på.....

