

Brønderslev Forsyning A/S

Strategi 2019-2023

Opfølgning på strategi og fyrtårnsmål
foretaget juli 2022

(opdateret 1. sept. 2022)

Ledelsesrapportering for 2021

Status

- Der er fremdrift og gode resultater på vores strategiske indsatsområder – som afspejlet i omstående rapportering på fyrtårnsmålene.
- Der har været arbejdet videre med den langsigtede strategi for Vand, hvor hovedelementerne efter hånden er lagt fast. Der er igangsat VVM for ansøgning om udvidet indvinding på Nordre og Vestre Vandværker, da Søndre VV skal nedlægges. Undersøgelse om placering af nyt vandværk er påbegyndt. Nødforbindelser med Øster Brønderslev og Tylstrup er helt på plads.
- På flisværket er arbejdet med udbedringer af fejl og mangler afsluttet med udgangen 2021, og der er tilfredshed med det nuværende set up. Økonomien i varmeproduktionen v. ORC-drift er god.
- Motivationstariffen på fjernvarmeområdet blev sat endelig i drift pr. 1.1.2021, og der har været afholdt flere informationsmøder herom.
- På spildevandsområdet er der indført ny teknologi (app) til håndtering af D&V på pumpestationer. Ligeledes er der igangsat pilotprojekter omkring ny teknologi i forbindelse med monitorering af overløb og uvedkommende vand.
- Der har ikke være større krisesituationer
- Alle miljømål er overholdt

Ledelsesrapportering for 2021 - fortsat

Status

- Nyt årshjul implementeret for bestyrelsen
- Bestyrelsesuddannelse af formand og direktør
- Ny vand- og spildevandschef ansat
- Økonomi og takstniveau i alle selskaber er tilfredsstillende, og prislofterne for vand/spildevand er overholdt
- Ny indsats for optimering af drift / anlæg i forhold til økonomisk regulering
- IT og Cybersikkerhedsniveauet er blevet skærpet.

Muligheder for løbende forbedring i 2021 (fra sidste års rapport):

- Strategi for digitalisering, herunder ny "Water Leakage"-portal m. Diehl
- Fokus på udvikling og vedligehold af kompetencer overalt i organisationen med øje for generationsskifteproblematik
- Fortsat fokus på effektivisering og nytænkning af arbejdsgange
- Strømlining af udbudsmateriale
- Flere "synergiprojekter" sættes i søen
- Mere samarbejde med Naboforsyninger (særligt omkring IWA-kongressen i CPH i 2022)
- Mål for reduktion af CO₂ og energi gennem PARIS-proces

Fyrtårnsmaal 2019 - 2023

Verdensmål 6 Rent vand og sanitet	Verdensmål 7 Bæredygtig energi	Verdensmål 13 Klimaindsats	Verdensmål 14 Livet i havet
<p>Antal korrigerede hændelser med mikrobiologiske overskridelser pr. mio. m³ udpumpet drikkevand Mål: Nul overskridelser p.a.</p>	<p>Fossilfri: Vi skal gradvis udfase brug af naturgas til varmeproduktion. Mål: < 5%</p>	<p>Områder, som ændrer status fra fælleskloak til adskillelse af regnvand og spildevand. Mål 2019-22: Målt antal hektar og antal forbrugere</p>	<p>Overskridelser af de udledningskrav for renselanlæg, der har betydning for vandmiljøet. Mål: Nul overskridelser p.a.</p>
<p>Vandtabet skal monitoreres og minimeres. Mål: Max. 5% vandtab p.a. Specifikt tab: Max 1 m³/km/døgn</p>	<p>Energi- og vandtabet i varmenettet skal ned. Mål: Max. 20% energitab i varmenet p.a. Max 30 m³ vandtab/døgn</p>	<p>Vi vil udnytte gødningsværdi fra flisaske. Mål: 2/3 gødning af produceret aske</p>	<p>Vi vil reducere uvedkommende vand i kloaksystemet (ses i relation til årsnedbør) Mål: Tilløbsfaktor til renselanlæg < 3,0</p>
<p>Vi skal sikre nuværende og efterfølgende generationers adgang til rent grundvand. Mål: Implementeret langsigtet beskyttelse af kilde-pladser og indvindingsopland samt overholdelse af fastlagte vandkvalitetskrav.</p>	<p>Afkølingsindekset hos varmeforbrugerne skal op. Mål: > 80% forbrugere med mere end 30°C køling</p>	<p>Vi vil arbejde med "cirkulære projekter" på tværs af selskaber og i partnerskaber Mål: Bedre ressourceudnyttelse, mere symbiose</p>	<p>Urenset vand som ledes til recipient via overløbsbygværker skal minimeres. Mål: I første omgang skabe overblik over antal overløb pr. år - og skønne mængderne</p>
<p>Udledningstillader fra renselanlæg skal overholde alle krav. Mål: Nul overskridelser målt på årsbasis</p>	<p>Effektivt energiforbrug. Mål: <u>Vand</u> (i prod. og dist.):</p> <ul style="list-style-type: none"> Max. 0,4 kWh/m³ solgt vand <p><u>Spildevand</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> Max 0,5 kWh (netto)/m³ solgt i transportnettets opland Max. 1,5 kWh (netto)/m³ solgt vand i renselanlæggenes opland <p><u>Varme</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> [Vi afventer måltal fra kommende benchmarking] 		

Fyrtårnsmål – fortsat

Konsolidering	Forsyningsikkerhed	Effektivisering og takster	Innovation
<p>Flere fusioner med små vand- og varmeværker. Mål: tre nye fusioner inden 2022</p>	<p>Flere sikkerhedsforbindelser til naboer (vand). Mål: ØB-Vand, Manna-Thise, Jerslev</p>	<p>Effektivisere anlæg, drift og administration Mål: 2% forbedring p.a. målt på indeks (omk./stik)</p>	<p><u>Varme</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Gradvis temperatursænkning i ledningsnet • Lednings- og driftsoptimering • Intelligent lækagesøgning • Motivationstarif • Intelligente fjernvarmeunits
<p>Nyt datterselskab / nye aktiviteter</p>	<p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ny kildeplads-vand, afklaring af vandbeholderkapacitet, nedlægge Søndre vandværk (Masterplan) • Afklaring/opgradering af reservecentraler/Varme (Masterplan) 	<p>Mål for konkurrencedygtig takstudvikling:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vi vil for alle forsyningsarter tilstræbe en god placering i en prissammenligning i nordjysk perspektiv. 	<p><u>Vand</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Lednings, sektions- og driftsoptimering • Veldefineret afregningspunkt (brønde) • Smart styring af vandværker • Leak365-koncept videreudvikles
	<p>Forsyningsikkerheden skal være ekstrem høj. Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 99,99% opetid. • Maks. 200 forbrugere får gener ved brudskader på vand- eller varmeledninger. 	<p>Vi vedligeholder vores anlæg Mål: At investeringerne i ledningsnet er større end afskrivningerne</p>	<p><u>Spildevand</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Generel "Re-engineering" af processer (4Improve anbef.) • Strukturafklaring • Optimering af slamhåndtering • Udnytte energi i spildevand • Solceller på arealer
			<p><u>Forsyning</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Forsynings-App / web-service for smart-målere • SMART D&V-system

Nøgletal

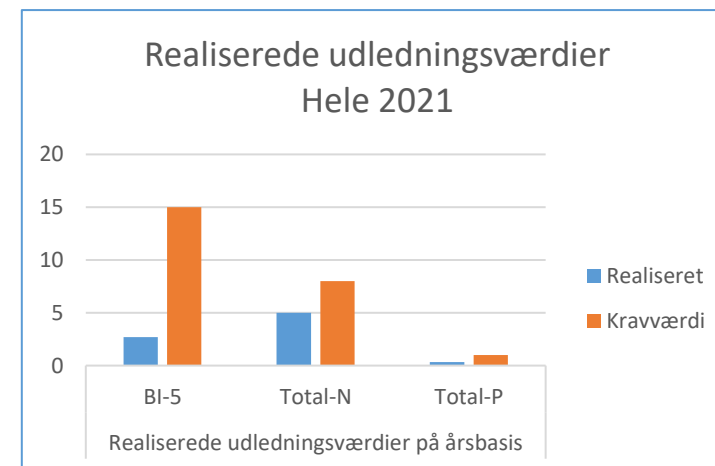
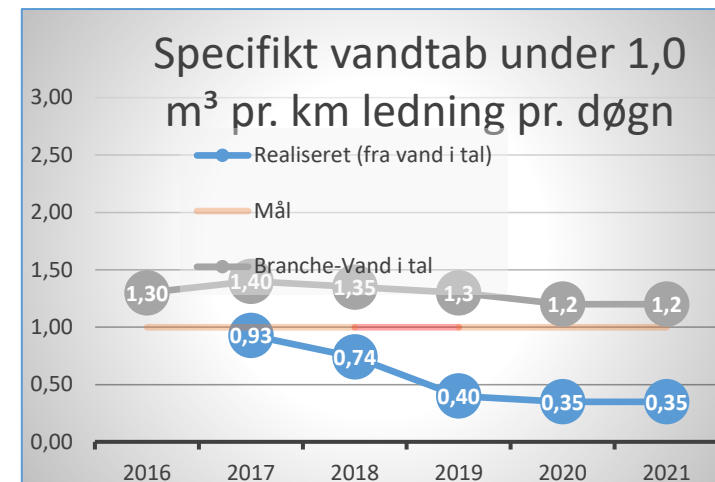
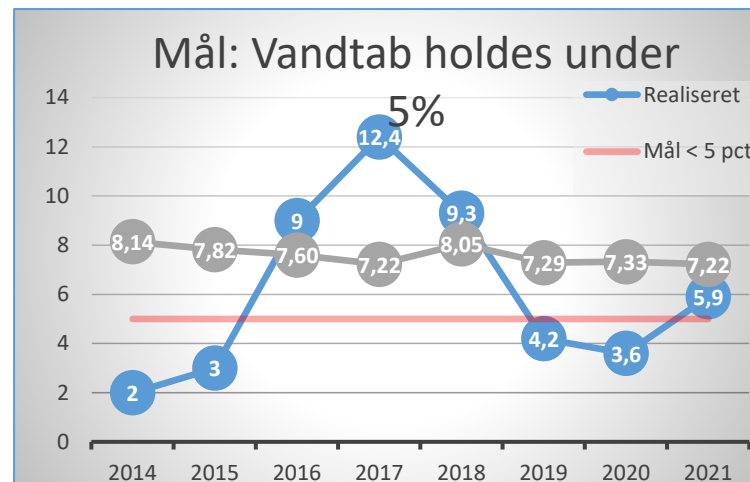
Antal nye kunder siden 2011	
Varme	693
Vand *)	1.120
Spildevand	1.003
*) inkl. overtagelse af små vandværker	

Nøgletal BRØNDERSLEV FORSYNING A/S

Takster er ex. moms og afgifter	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Antal medarbejdere i alt			33	33	32	31	33	33	34	33	34	33
Varme												
Kunder		4.893	4.842	4.781	4.695	4.628	4.580	4.525	4.480	4.383	4.278	4.200
Målerbidrag	640,00	640,00	640,00	640,00	568,00	568,00	568,00	568,00	568,00	468,00	468,00	468,00
Arealbidrag pr. m ²	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60
Varmepris (kr./MWh)	430,00	438,00	448,00	448,00	498,00	498,00	444,00	520,00	548,00	548,00	548,00	548,00
Varmepris ved forbrug o/2.500 MWh	387,00	394,20	448,00	448,00	498,00	498,00	444,00	520,00	548,00	548,00	548,00	548,00
Solgt mængde (MWh)		100.818	91.000	93.182	95.442	94.222	94.361	90.481	94.840	98.304	93.633	99.568
Varmeproduktion (MWh)		124.625	116.242	119.790	123.506	125.254	126.950	123.739	127.762	134.528	129.912	129.137
Nettab %		19,1	21,7	22,2	22,7	24,6	25,7	26,9	25,8	26,9	27,7	22,9
Elproduktion (MWh gasmotor)		11.626	16.045	24.767	23.808	45.021	50.764	18.669	28.219	38.301	41.117	72.772
Elproduktion (MWh-ORC)		14.587	10.187	11.290	7.204	0	0	0	0	0	0	0
Naturgasforbrug (nM ³) (mio)		3,3	4,1	3,6	5,0	13,5	15,4	10,6	12,4	14,8	15,5	18,1
Flisforbrug (ton)		31.835	27.507	28.219	26.000	0	0	0	0	0	0	0
Vand												
Kunder		6.483	6.429	6.361	6.276	6.034	5.920	5.858	5.671	5.623	5.510	5.363
Målerbidrag < Q3 4,0 m ³	648,00	648,00	620,00	620,00	620,00	550,00	550,00	550,00	500,00	400,00	400,00	400,00
Målerbidrag > Q3 4,0 m ³	1.254,00	1.254,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	400,00	400,00	400,00
Vandbidrag ekskl. afgifter (kr./m ³)	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95	7,15	9,00	10,04	10,42	9,52	10,00
Vandafgift til Staten/Skat ex. moms	6,37	6,37	6,37	6,37	6,37	6,28	6,28	6,57	6,17	6,17	5,90	5,00
Vandbidrag ved forbrug o/2.500 m ³	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	6,00	8,00	10,42	9,52	10,00
Solgt mængde		893.850	921.416	881.638	950.747	857.111	900.603	892.687	974.881	904.328	907.574	934.302
Vandtab i %		5,9	3,6	4,2	9,3	12,5	9,7	3,3				
Spildevand												
Kunder - vandafledning		12.244	12.129	12.049	11.895	11.758	11.665	11.616	11.602	11.496	11.340	11.241
Kunder - tømningsordning		3.424	3.456	3.433	3.404	3.397	3.423	3.408	3.427	3.435	3.479	3.452
Vandafledningsbidrag trin 1 (kr./m ³)	36,36	36,00	34,80	34,36	34,36	34,36	33,56	33,56	33,56	33,00	31,80	28,80
Vandafledningsbidrag trin 2 (kr./m ³)	29,09	28,80	27,84	27,49	27,49	28,86	29,53	30,88	32,21	33,00	31,80	28,80
Åfregnet mængde (m ³)	1.287.566	1.287.566	1.226.018	1.352.268	1.301.769	1.284.311	1.290.970	1.295.321	1.386.601	1.378.853	1.306.847	1.331.870
Årligt bidrag tømnning af septiktank	541,60	541,60	541,60	517,40	517,40	517,40	500,00	527,20	556,00	590,00	590,00	590,00

Opfølgning på Verdensmål 6: Rent vand til alle

1. Der har ingen tilfælde været med mikrobiologiske overskridelser
2. Vandtabet er lidt højere end forventet
3. Beskyttelsesindsatsen fortsættes med fokus på kildepladser
4. Alle udledningskrav fra renseanlæg er overholdt



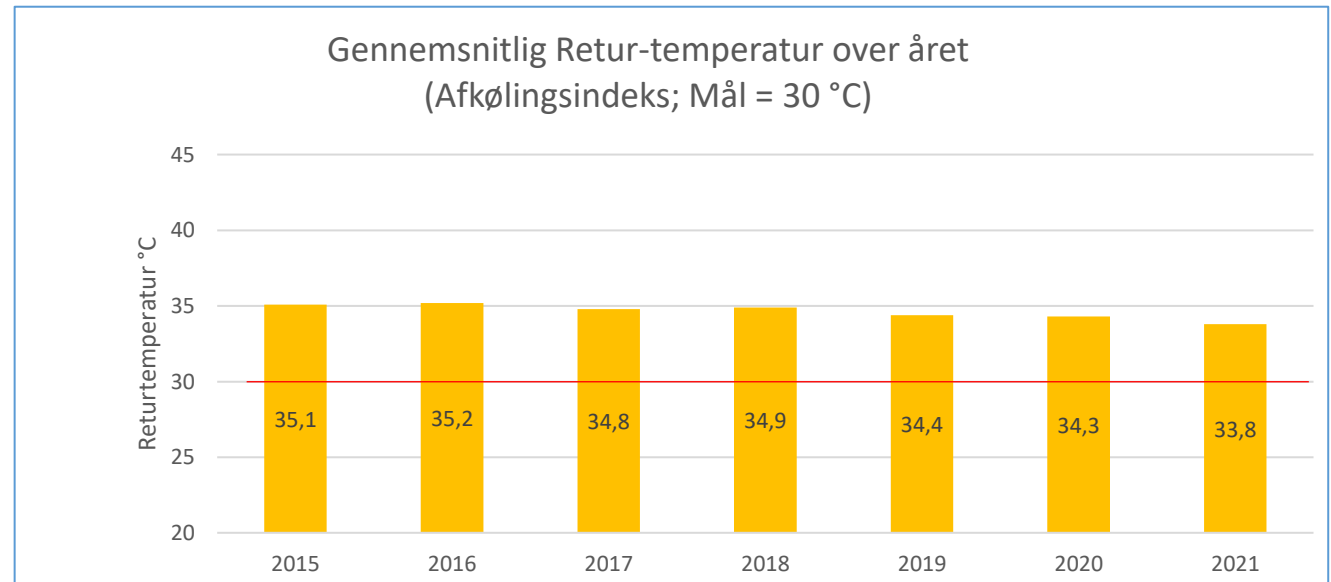
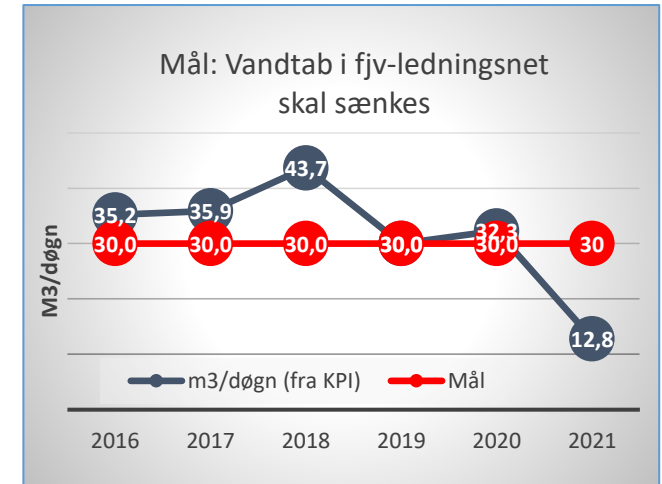
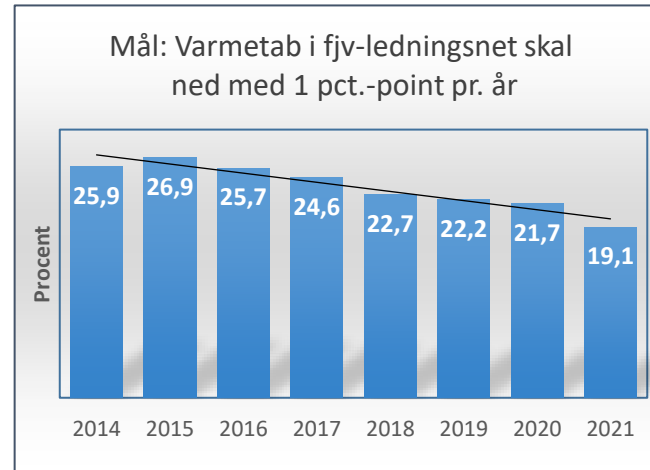
Opfølgning på Verdensmål 7: Bæredygtig energi

1. Fossil del af varmeproduktionen: 17,5 % ¹⁾
2. Energitalbet i ledningsnettet: 19,1%
3. Vandtabet i varmenettet: 13 m³/døgn
4. Gns. returtemperatur (dec. 2021): 33,8 °C
5. Energiforbrug:
 - Solgt vand: 0,66 kWh/m³

Spildevand:

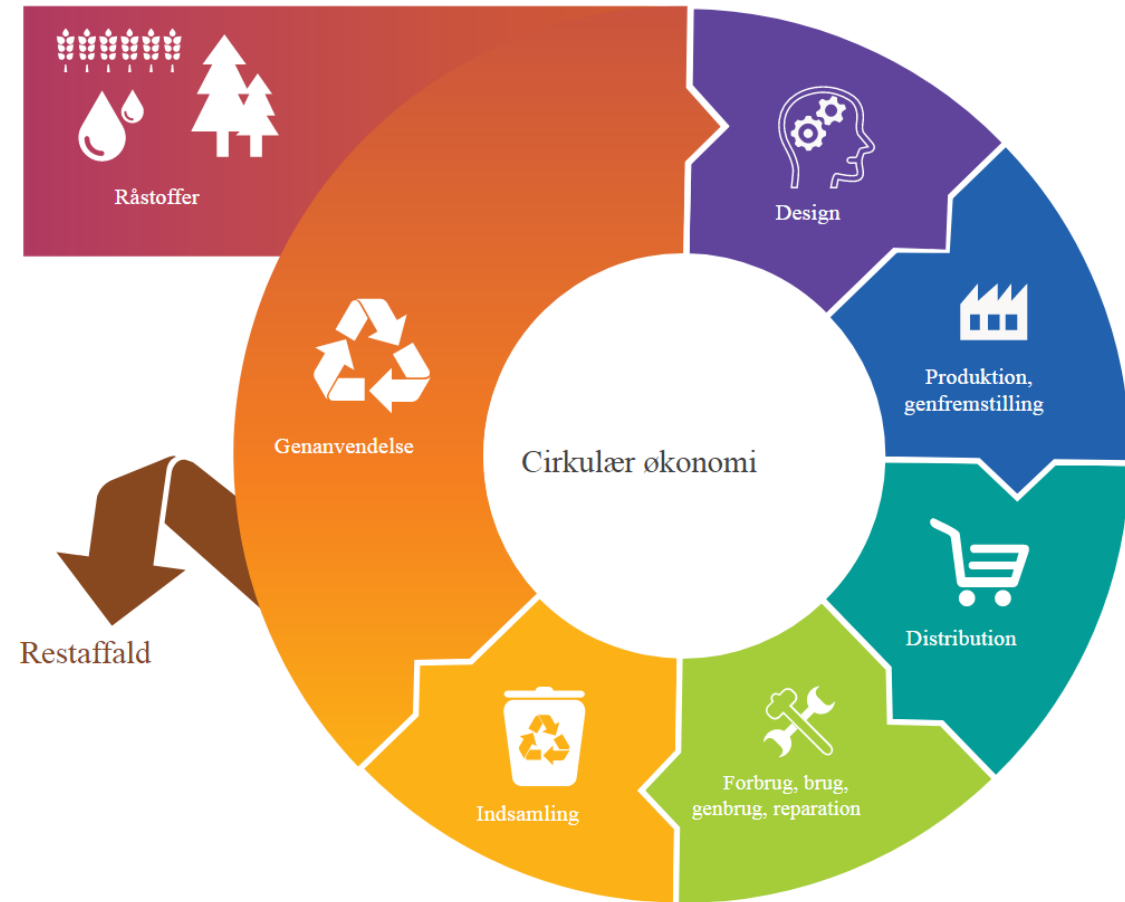
- 0,37 kWh (netto)/m³ solgt i transportnettets opland (mål 0,5 kWh/m³)
- 1,27 kWh (netto)/m³ solgt vand i renselanlæggenes opland (mål 1,5 kWh/m³)

1) Forsinket ombygning af akkumulerings tanken medførte øget gasdrift i sep-okt.



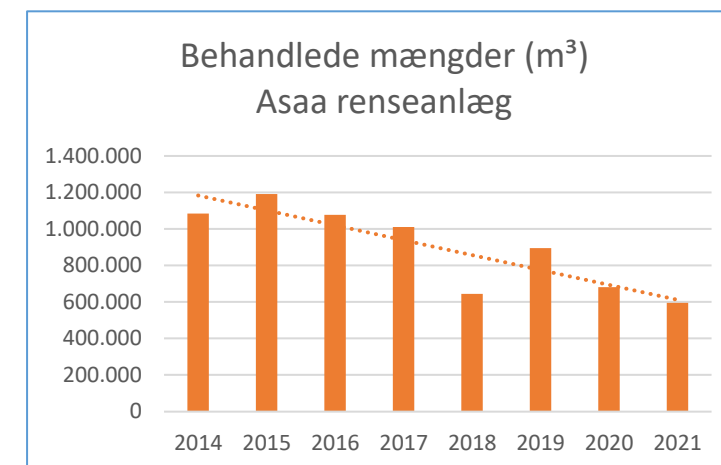
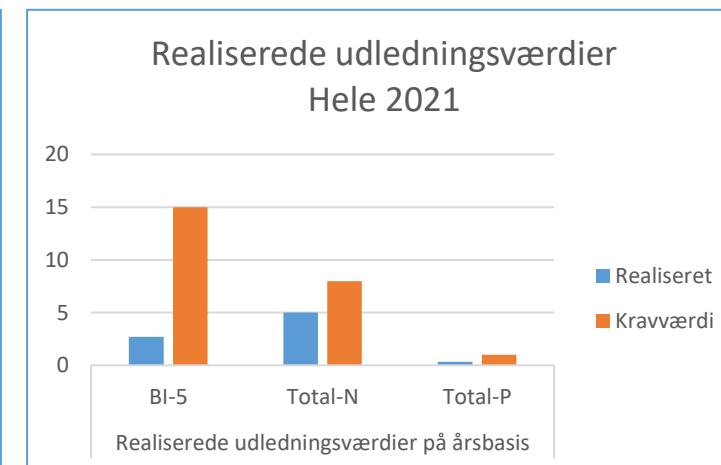
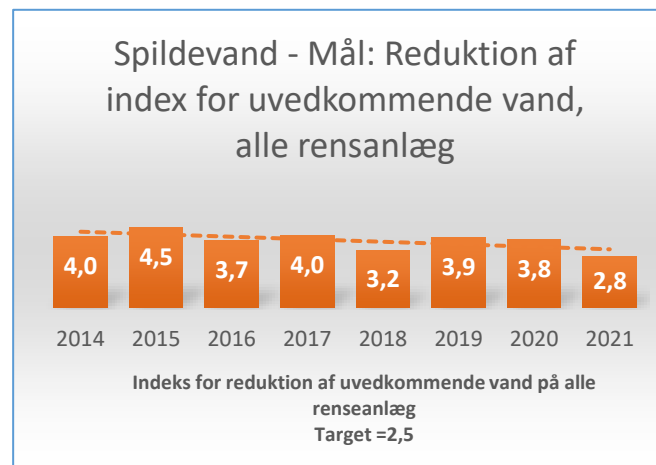
Opfølgning på Verdensmål 13: Klimaindsats (cirkulær økonomi)

1. 2021: 79 forbrugere (2019: 160) og 6,5 Ha (2020: 16,5 Ha) opland er omlagt til separatkloakering (ingen KPI-målsætning)
2. Etablering af forsinkelsesbassiner. I alt vådvolumen etableret 8.332 m³; stuvningsvolumnen 19.043 m³
3. Der er yderligere fjernet opspædet spildevand fra 80 ha tidligere fælleskloakeret opland i Brønderslev Midtby.



Opfølgning på Verdensmål 14 Livet i havet

1. Alle udledningskrav fra renselanlæg er overholdt
2. Tilløbsfaktor til alle renselanlæg: 2,8 og med faldende tendens (NB: Tal for tilløbet til Asaa renselanlæg vises fordi oplandet her er næsten 100% separeret, færdigt ultimo 2017)
3. Projektindsats vedr. minimering af uvedkommende vand samt overløb i gang



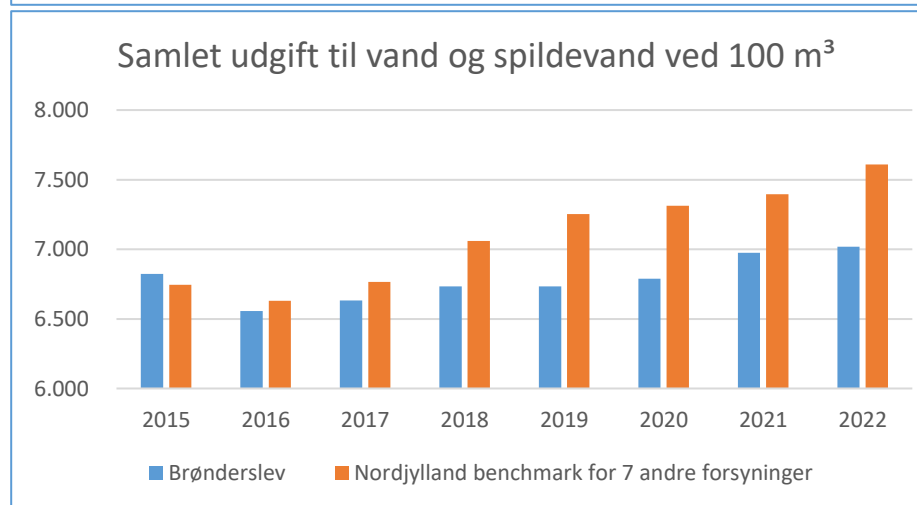
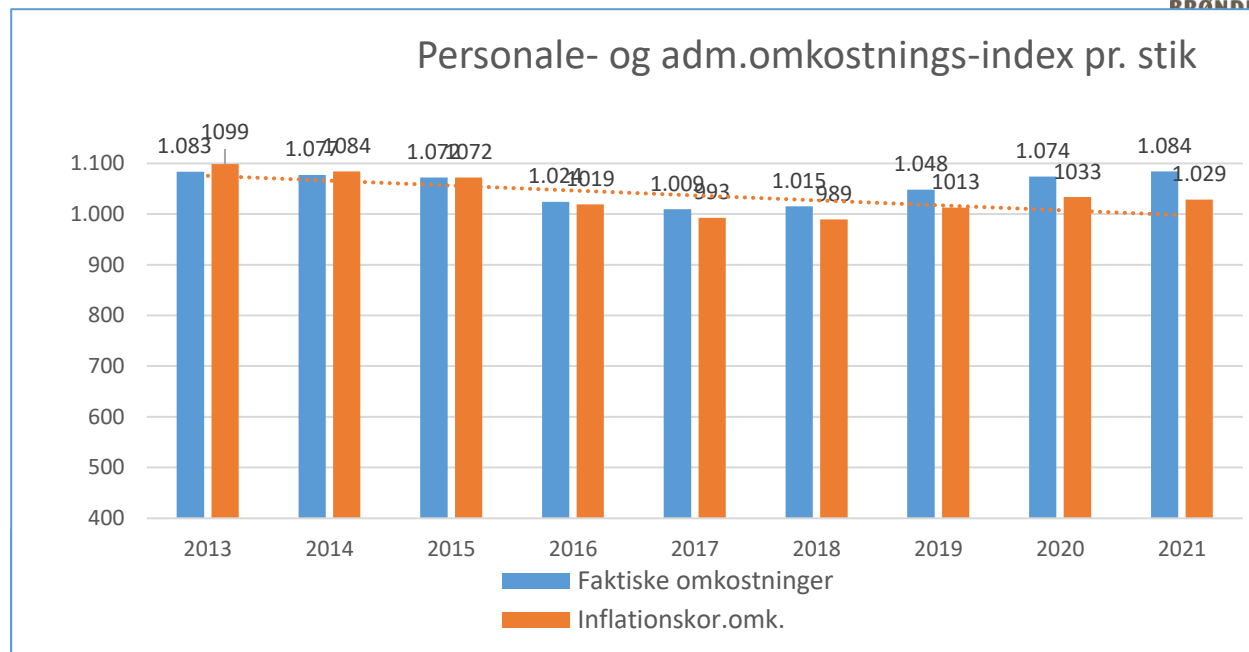
Opfølgning på Konsolidering og Forsyningssikkerhed

1. Ingen fusioner realiseret i årets løb
2. Ingen ny forretningsmæssige aktiviteter
3. Nødforbindelse til Tylstrup Vand etableret
4. Idriftsætning af nødforbindelse til Øster Brønderslev
5. Mål om 99,99% opetid opfyldt (?)
6. Maks. 200 forbrugere får gener ved brudskader på vand- eller varmeledninger - opfyldt (?)



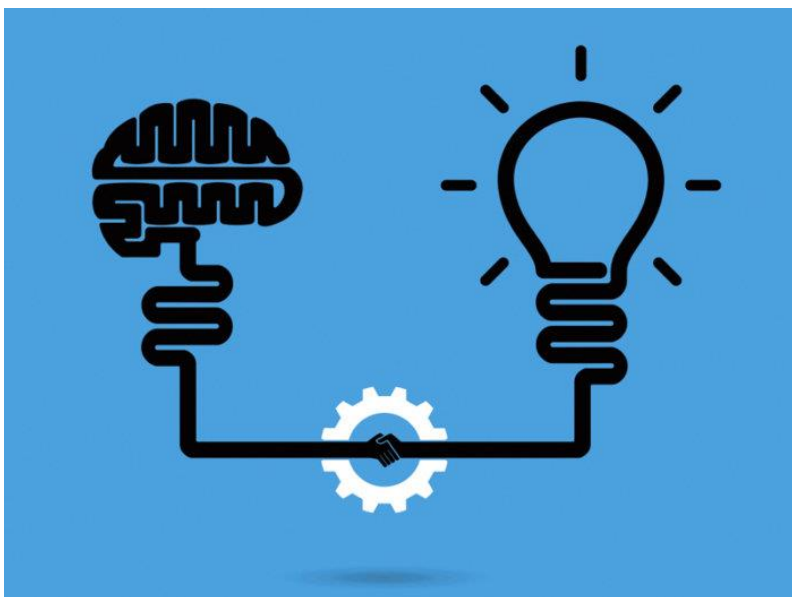
Opfølgning på Effektivisering og takster

1. Udvikling i omkostningsindeks har stadig en faldende tendens efter korrektion for inflation, om end der år for år kan være store forskydninger på grund af nyansættelser, afskedigelser, særlige omkostninger etc.
2. Prisniveauet for vores ydelser sammenlignet med øvrige forsyninger i Vendsyssel er lavt.



Opfølgning på Innovation

Der er iværksat en række udviklingsprojekter dækkende alle forsyningsgrene:



Varme

- Flisværk: solceller opsat
- Gradvis temperatursænkning
- Lednings- og driftsoptimering via Cloud-løsninger
- Intelligent lækagesøgning
- Motivationstarif pr. 1.1.21
- Intelligente fjernvarmeunits

Spildevand

- Strukturafklaring - fortsat
- Optimering af slamhåndtering
- Udnytte energi i spildevand
- Solceller på Br. Rens
- Drifts-app ibrugtaget

• Vand

- Leak365-koncept færdigudviklet (lækage-overvågning)
- Lednings, sektions- og driftsoptimering
- Veldefineret afregningspunkt (brønde)
- Smart styring af vandværker
- Ny strategi på vej

Generelt

- Forsynings-App / web-service for smart-målere i gang siden 2020
- SMART D&V-system

Muligheder for løbende forbedring i 2022

- Fortsat udvikling af strategi for digitalisering
- Fokus på udvikling og vedligehold af kompetencer overalt i organisationen med øje for generationsskifteproblematik
- Fortsat fokus på optimering i forhold til (ny) økonomisk regulering
- Strømlining af udbudsmateriale
- Flere ”synergiprojekter” sættes i søen
- Mere samarbejde med Naboforsyninger
- Mål for reduktion af CO₂ og energi gennem PARIS-proces
- Opfølgning på brugertilfredshed bl.a. ved anlægsprojekter