

Brønderslev Forsyning Strategi 2019-2023

Opfølgning på strategi og fyrtårnsmål
(Juni 2021)

Ledelsesrapportering for 2020

Status

- Ledelsen vurderer, at det overordnet er lykkedes at leve op til forsyningens værdier om *Virkelyst* og *Ansvarlighed*, som bl.a. nu er implementeret i MUS-samtaler
- Der er fortsat fremdrift og gode resultater på vores strategiske indsatsområder – som afspejlet i omstående rapportering på fyrtårnsmålene – men vi er ikke i mål endnu
- Der har været arbejdet en del med den langsigtede strategi for Vand, og herunder er der erhvervet knap 45 ha jord til grundvandsbeskyttelse i Nibstrup, ligesom vandtårnet er renoveret (afsluttes 2021)
- På flisværket er de mange driftsproblemer efterhånden fortid. Voldgiftssagen blev afsluttet med forlig, og efterfølgende er der igangsat et omfattende arbejde med udbedringer af fejl og mangler. Afsluttes i 2021.
- Forsynings-App / web-service for smart-målere er publiceret. Ca. 500 brugere ved årsskiftet 1.1.2021
- Der har ikke være større krisesituationer
- Alle miljømål er overholdt
- Økonomi og takstniveau i alle selskaber er tilfredsstillende, og prislofterne for vand/spildevand er overholdt
- Restanceinddrivning er – med fordel - outsourcet til privat aktør

Opfølgning på Ledelsesrapportering for 2020: *Muligheder for løbende forbedring fremadrettet*

- Øget transparens i bestyrelsesarbejdet – bl.a. via udarbejdelse af håndbog og evt. bestyrelsesevaluering
- Fokus på udvikling og vedligehold af kompetencer overalt i organisationen med øje for generationsskifteproblematik
- Fortsat fokus på effektivisering og nytænkning af arbejdsgange
- Strategi for digitalisering (nyt)
- Strømlining af udbudsmateriale
- Flere ”synergiprojekter” sættes i søen
- Mere samarbejde med Naboforsyninger
- Mål for reduktion af CO₂

Fyrtårns mål 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 ressourcudnyttelse, 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	Forsyningssikkerhed	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>Forsyningssikkerheden 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

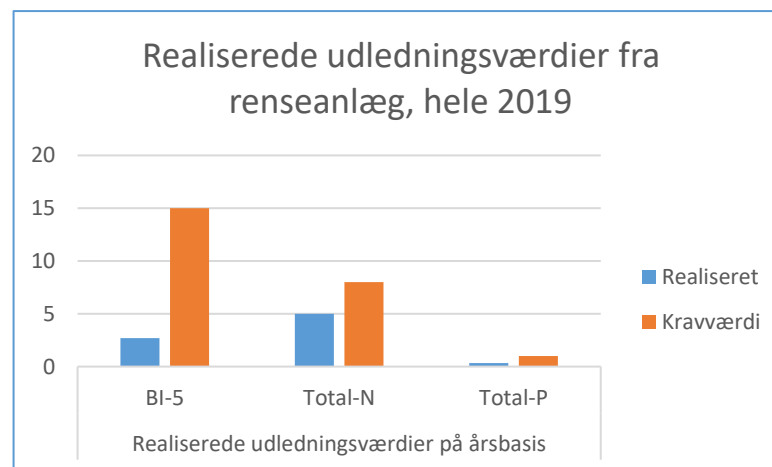
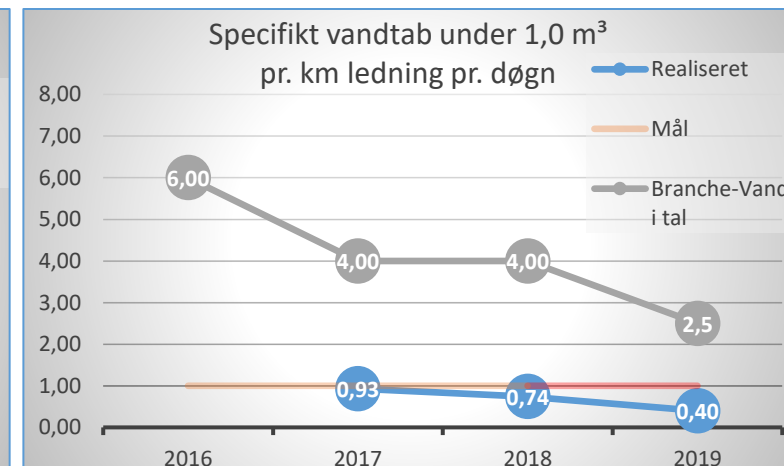
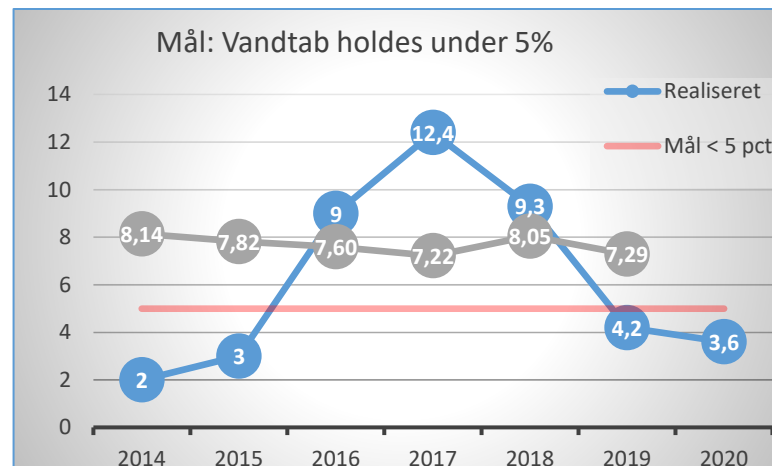
Nøgletal

Antal nye kunder siden 2011	
Varme	642
Vand *)	1.066
Spildevand	888
*) inkl. overtagelse af små vandværker	

BRØNDERSLEV FORSYNING A/S											
Nøgletal	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	4.842	4.781	4.695	4.628	4.580	4.525	4.480	4.383	4.278	4.200	
Målerbidrag kr.	640	640	568	568	568	568	568	468	468	468	
Arealbidrag kr. pr. m ²	13,6	13,6	13,6	13,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	
Varmepris (kr./MWh)	448	448	498	498	444	520	548	548	548	548	
Solgt mængde (MWh)	91.000	93.182	95.442	94.222	94.361	90.481	94.840	98.304	93.633	99.568	
Varmeproduktion (MWh)	116.242	119.790	123.506	125.254	126.950	123.739	127.762	134.528	129.912	129.137	
Nettab %	21,9	22,2	22,7	24,6	25,6	26,9	25,9	26,9	27,7	22,9	
Elproduktion (MWh)	16.045	24.767	23.808	45.021	50.764	18.669	28.219	38.301	41.117	72.772	
Naturgasforbrug mio. N m ³	4,1	3,6	5,0	13,5	15,4	10,6	12,4	14,8	15,5	18,1	
Flisforbrug (ton)	27.507	28.219	26.000	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
Vand:											
Kunder	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 i kr.	620	620	620	550	550	550	500	400	400	400	
Vandbidrag ekskl. statsafgifter (kr./m ³)	6,95	6,95	9,95	6,95	7,15	9,00	10,04	10,42	9,52	10,00	
Vandbidrag ved forbrug over 2.500 m ³	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	6,00	8,00	n.a.	n.a.	n.a.	
Solgt mængde (m ³)	921.416	881.638	950.747	857.111	900.603	897.687	974.881	904.328	907.574	934.302	
Vandtab i %	3,6	4,2	9,3	12,5	9,7	3,3					
Spildevand:											
Kunder	12.129	12.049	11.895	11.758	11.665	11.616	11.062	11.496	11.340	11.241	
Vandafledningsbidrag trin 1 (kr./m ³)	34,80	34,36	34,36	34,36	34,56	33,56	33,56	33,00	31,80	28,80	
Vandafledningsbidrag trin 2 (kr./m ³)	27,84	27,49	27,49	27,49	29,53	30,87	32,00	n.a.			
Afregnet mængde (m ³)	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	

Opfølgning på Verdensmål 6: Rent vand til alle

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



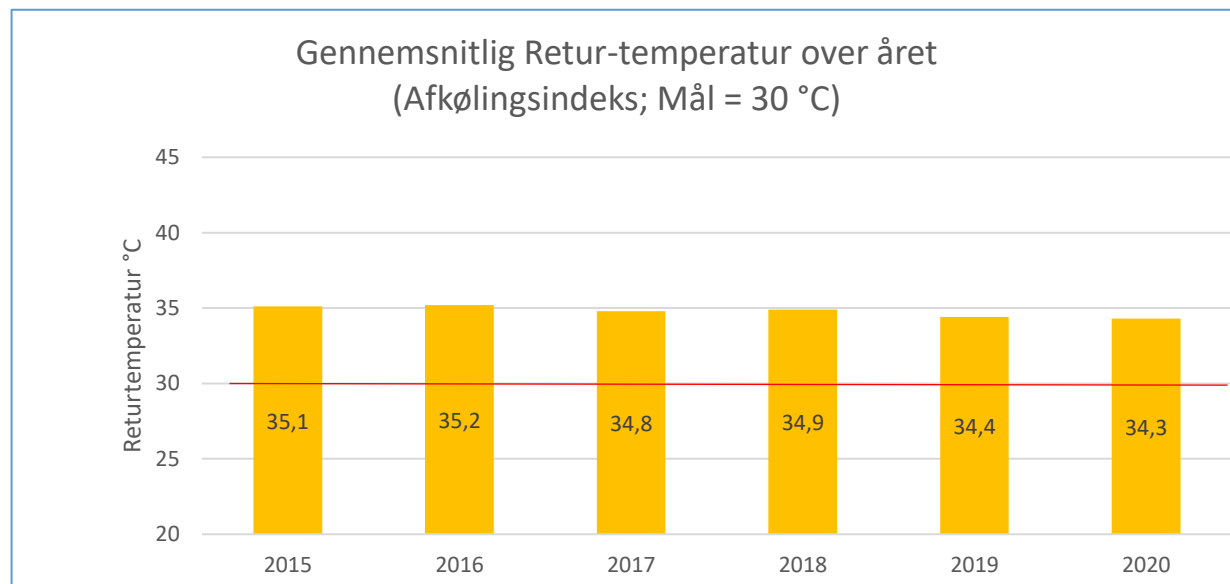
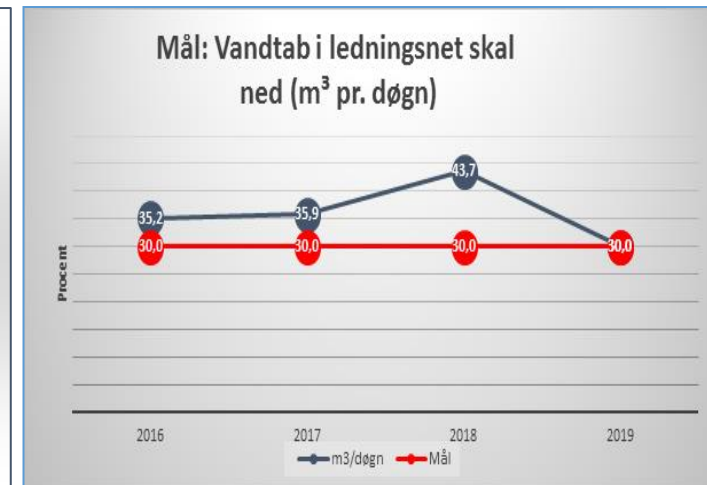
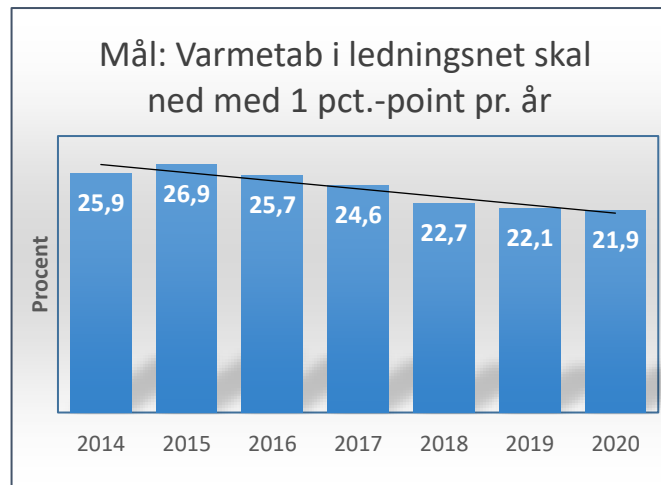
Der er i 2020 erhvervet knap 50 ha jord til beskyttelse af ny kildeplads øst for Brønderslev

Opfølgning på Verdensmål 7: Bæredygtig energi

1. Fossil del af varmeproduktionen: 7,9 %
2. Energitalbet i ledningsnettet: 21,9%
3. Vandtabet i varmenettet: **30 m³/døgn**
4. Returtemperatur (dec.): 34,3 °C
5. Energiforbrug:
 - Solgt vand: **0,4 kWh/m³ (PGR)**

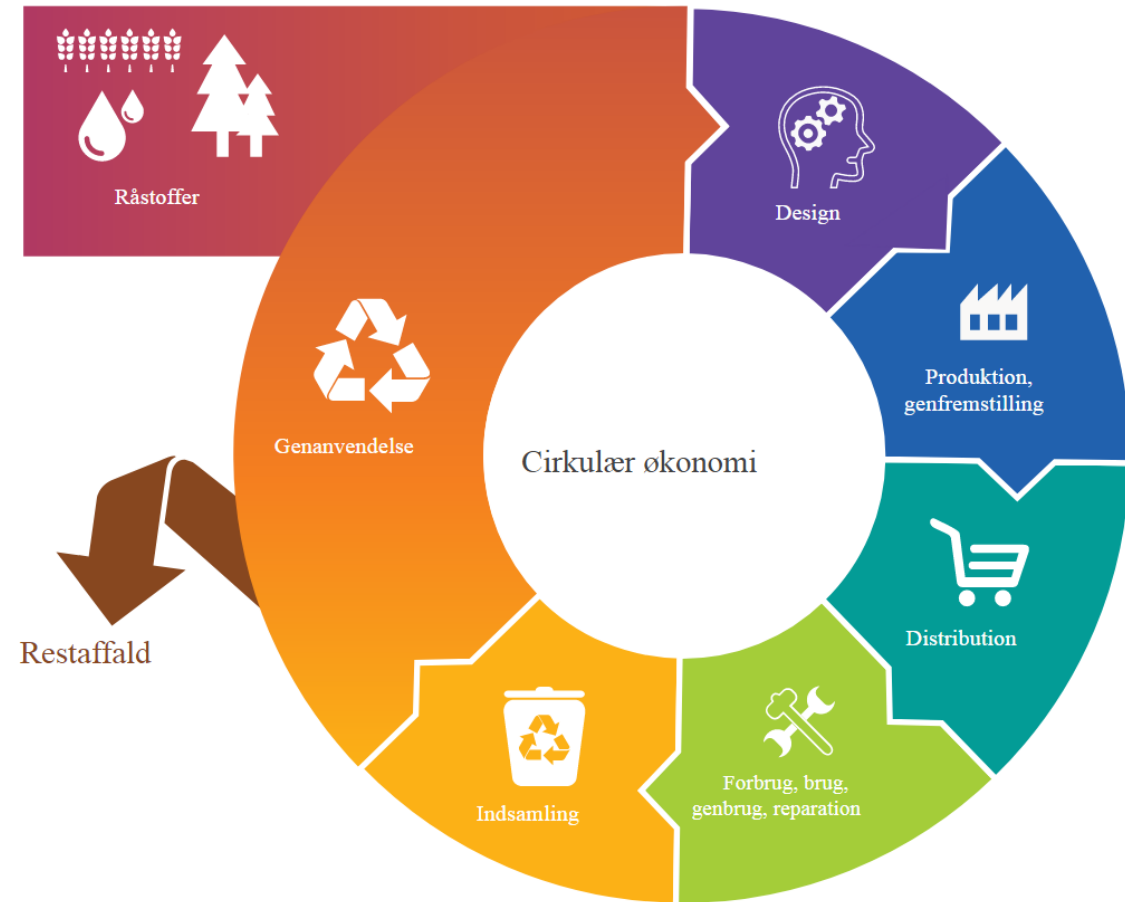
Spildevand:

- 0,46 kWh (netto)/m³ solgt i transportnettets opland (mål 0,5 kWh/m³)b
- 1,39 kWh (netto)/m³ solgt vand i rensaanlæggenes opland (mål 1,5 kWh/m³)



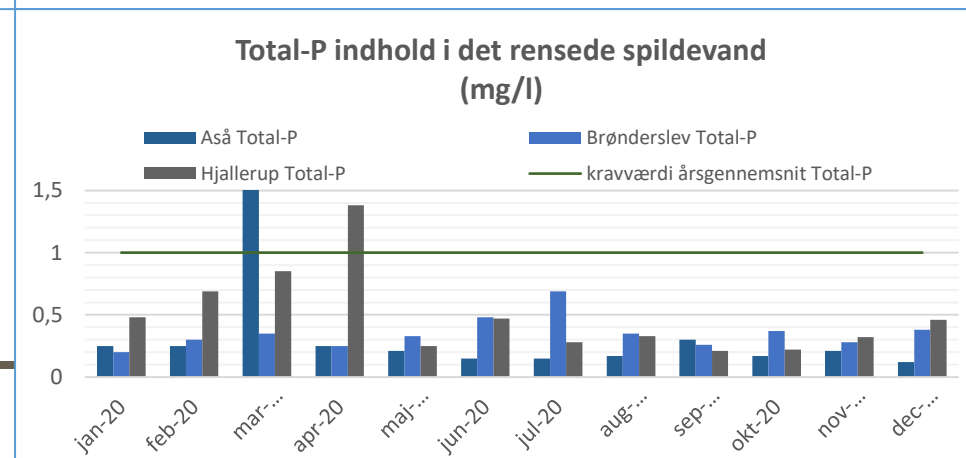
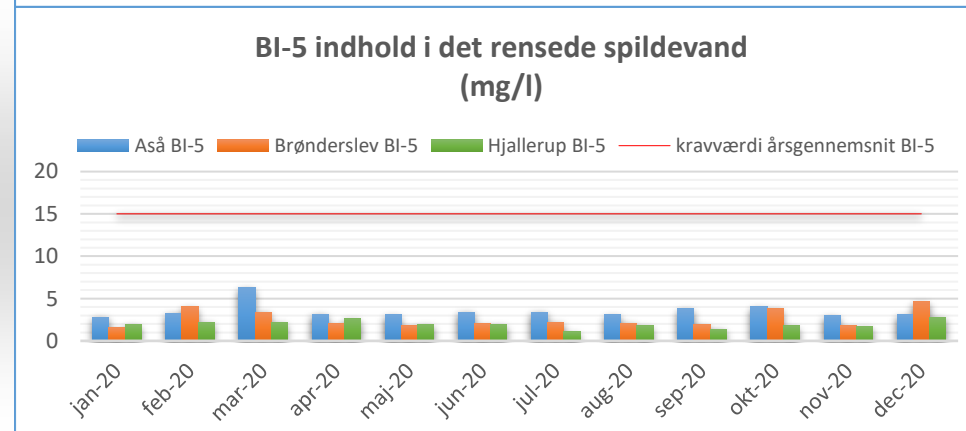
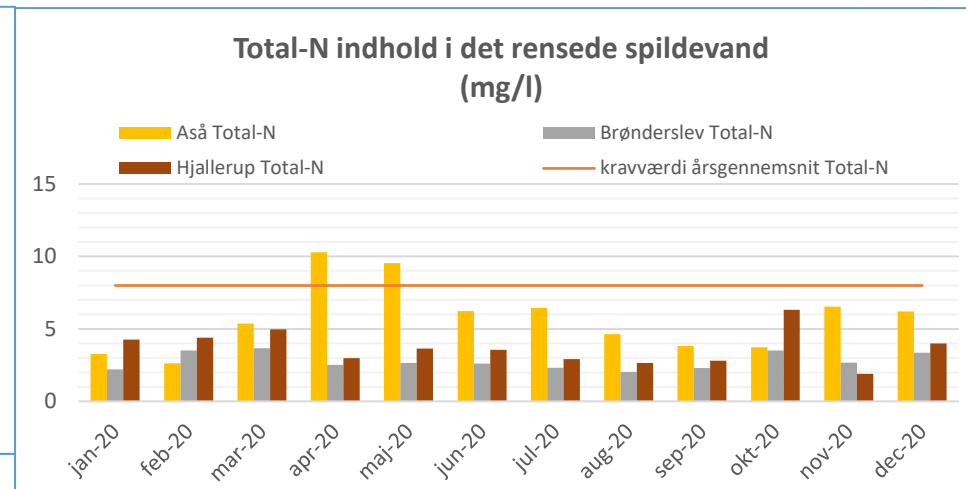
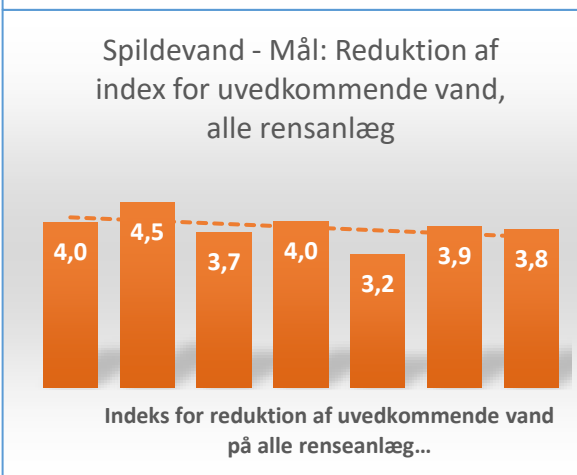
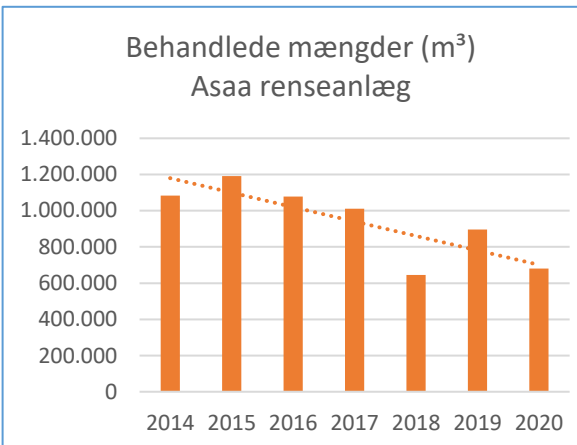
Opfølgning på Verdensmål 13: Klimaindsats (cirkulær økonomi)

1. 2020: 92 forbrugere (2019: 160) og 16,5 Ha (2019: 19,8 Ha) opland er omlagt til separatkloakering (ingen KPI-målsætning)
2. Etablering af forsinkelsesbassin mellem Norgesvej og Spangbroen
3. Hydraulisk aflastning af Kornumgårdgrøften med 1.350 m² vådvolumen og 9.000 m² stuvningsvolumen



Opfølgning på Verdensmål 14 Livet i havet

1. Alle udledningskrav fra renseanlæg er overholdt
2. Tilløbsfaktor til renseanlæg: 3,8 og med faldende tendens
3. Projektindsats vedr. minimering af uvedkommende vand i gang
4. Overløb: Indsats afventer



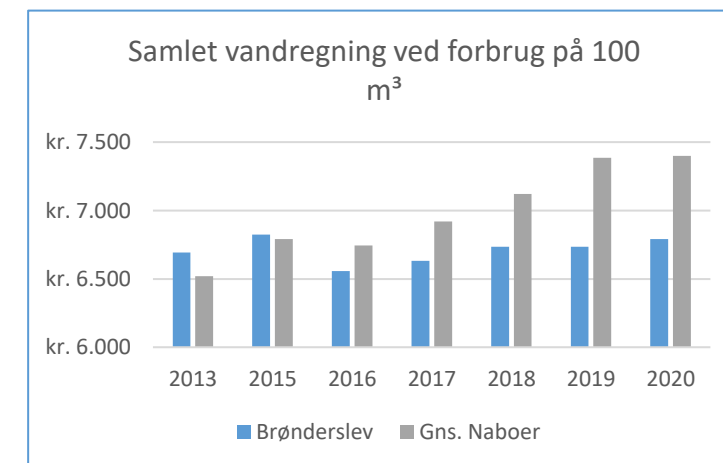
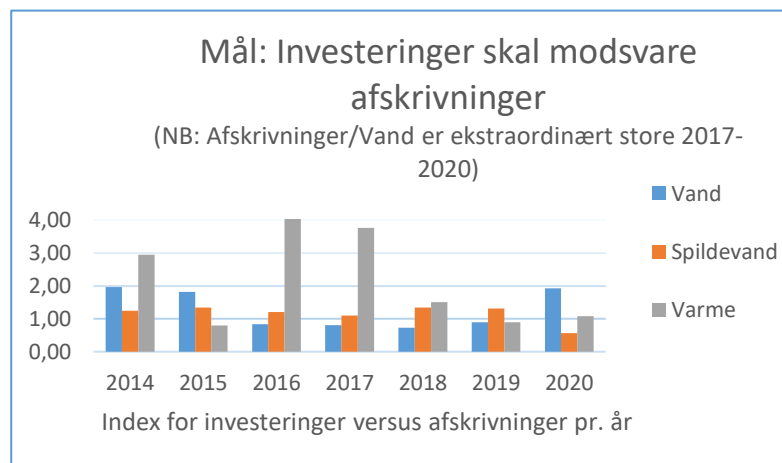
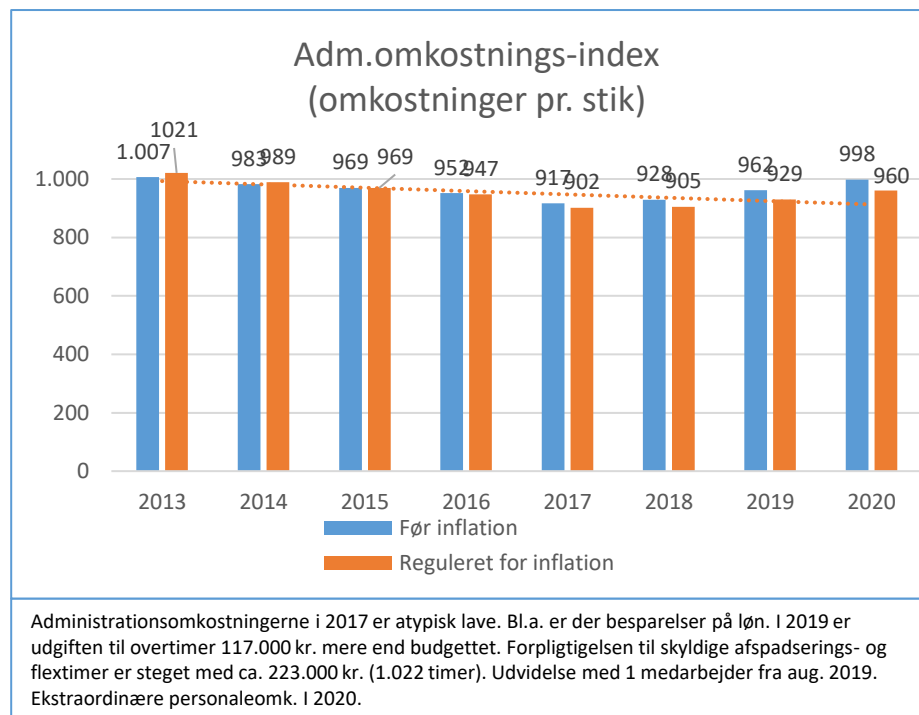
Opfølgning på Konsolidering og Forsyningssikkerhed

1. Ingen fusioner realiseret i årets løb
 2. Ingen ny forretningsmæssige aktiviteter
 3. Nødforbindelse til Tylstrup Vand etableret
 4. Masterplan for Varme godkendt
 5. Masterplan for Vand godkendt
- 99,99% opetid opfyldt ??
 - Maks. 200 forbrugere får gener ved brudskader på vand- eller varmeledninger - opfyldt ??



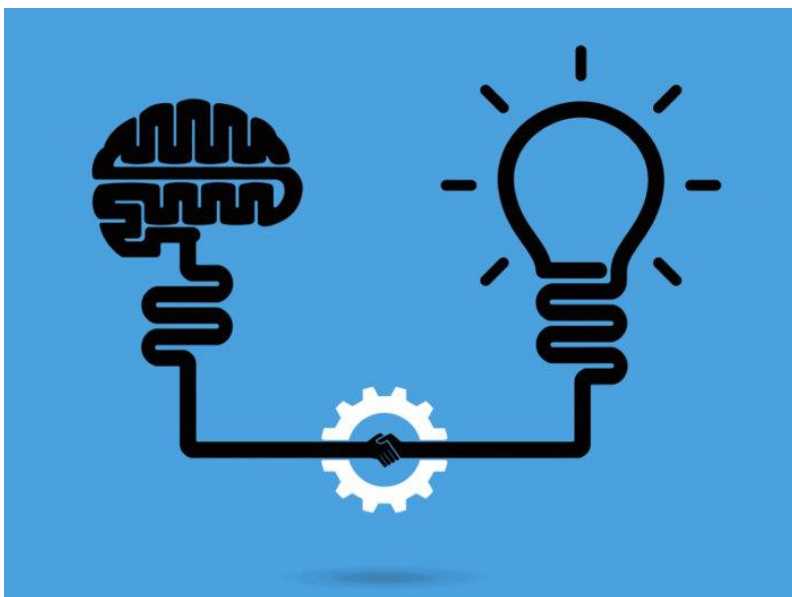
Opfølgning på Effektivisering og takster

1. Udvikling i omkostningsindeks er forskubbet pga. nyt varmeproduktionskoncept (besparelser findes på energiindkøb), hvor der er ansat en ekstra medarbejder.
2. Pris-niveau for vores ydelser sammenlignet med øvrige forsyninger i Vendsyssel er OK
3. Vi vedligeholder vores anlæg.



Opfølgning på Innovation

Der er iværksat en række udviklingsprojekter dækkende alle forsyningsgrene:



Varme

HEATman + INDDHEAT projekter:

- 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 arealer

Brønderslev Forsyning A/S

Vand

- Leak365-koncept videreudviklet (lækage-overvågning)
- Lednings, sektions- og driftsoptimering
- Veldefineret afregningspunkt (brønde)
- Smart styring af vandværker

Generelt

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

Muligheder for løbende forbedring fremadrettet fra 2021 -

- 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 Hjørring
- Mål for reduktion af CO₂ og energi gennem PARIS-proces