

# Brønderslev Forsyning A/S

## Strategi 2019-2023

Opfølgning på strategi og fyrtårns mål for året 2022

Foretaget maj 2023

---

# Ledelsesrapportering for 2022

## 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. Der er gennemført VVM for ansøgning om udvidet indvinding på Nordre og Vestre Vandværker. Søndre VV er nedlagt. Placering af nyt vandværk er principgodkendt.
- Vand A/S har ibrugtaget et nyt online lækage-varslingsystem.
- På spildevandsområdet er de to vagtordninger pr. 1.1.2023 lagt sammen til kun én og det er varslet, at alle driftsfolk fra 1.3.2023 skal møde ind på Brønderslev Renseanlæg. Der er gennemført en vellykket indsats med henblik på at forbedre arbejdsmiljø i pumpestationer samt reducere og flytte ikke-hastende vagtalarmer fra SRO-systemet til dagtimerne.
- På flisværket er der tilfredshed med det nuværende set-up. Økonomien i varmeproduktionen v. ORC-drift er god, særligt sommeren 2022 bød på høje elpriser.
- Varme A/S overtog pr. 1.12.2022 ca. 350 kunder fra Ø. Brønderslev Varme
- Der har ikke være større krisesituationer og alle miljømål er overholdt

## Ledelsesrapportering for 2022 - fortsat

### Status

- Økonomi og takstniveau i alle selskaber er tilfredsstillende, og prislofterne for vand/spildevand er overholdt
- Der har været arbejdet videre med optimering af drift / anlæg i forhold til økonomisk regulering
- Varme A/S og Spildevand A/S har med succes igangsat egenproduktion af el med nyopsatte solcelleanlæg.
- Der er gennemført væsentlige forbedringer i sikkerheden inden for IT og cyberrisks.
- Inddrivelse af inkasso er i årets løb flyttet fra Collectia til Horten; de første forbedringer har vist sig.
- Der er i årets løb udarbejdet ny kommunikationsstrategi samt strategi for digital omstilling
- Recertificering af drikkevandssikkerhed er foretaget (ISO 20000)
- Grundvandsbeskyttelse – der er arbejdet på yderligere arealopkøb og BNBO-beskyttelse

# 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. m<sup>3</sup> udpumpet drikkevand Mål: Nul overskridelser p.a.</p>	<p>Fossilfri: Vi skal gradvis udfase brug af naturgas til varmeproduktion. Mål: &lt; 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 renseanlæg, 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 m<sup>3</sup>/km/døgn</p>	<p>Energi- og vandtabet i varmenettet skal ned. Mål: Max. 20% energitab i varmenet p.a. Max 30 m<sup>3</sup> 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 renseanlæg &lt; 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 varmemeforbrugerne skal op. Mål: &gt; 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 renseanlæg 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"> <li>Max. 0,4 kWh/m<sup>3</sup> solgt vand</li> </ul> <p><u>Spildevand</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max 0,5 kWh (netto)/m<sup>3</sup> solgt i transportnettets opland</li> <li>Max. 1,5 kWh (netto)/m<sup>3</sup> solgt vand i renseanlæggenes opland</li> </ul> <p><u>Varme</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>[Vi afventer måltal fra kommende benchmarking]</li> </ul>		

# 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"> <li>• Gradvis temperatursænkning i ledningsnet</li> <li>• Lednings- og driftsoptimering</li> <li>• Intelligent lækagesøgning</li> <li>• Motivationstarif</li> <li>• Intelligente fjernvarmeunits</li> </ul>
<p>Nyt datterselskab / nye aktiviteter</p>	<p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ny kildeplads-vand, afklaring af vandbeholderkapacitet, nedlægge Søndre vandværk (Masterplan)</li> <li>• Afklaring/opgradering af reservecentraler/Varme (Masterplan)</li> </ul>	<p>Mål for konkurrencedygtig takstudvikling:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vi vil for alle forsyningsarter tilstræbe en god placering i en prissammenligning i nordjysk perspektiv.</li> </ul>	<p><u>Vand</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lednings, sektions- og driftsoptimering</li> <li>• Veldefineret afregningspunkt (brønde)</li> <li>• Smart styring af vandværker</li> <li>• Leak365-koncept videreudvikles</li> </ul>
	<p>Forsyningssikkerheden skal være ekstrem høj. Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 99,99% opetid.</li> <li>• Maks. 200 forbrugere får gener ved brudskader på vand- eller varmeledninger.</li> </ul>	<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"> <li>• Generel "Re-engineering" af processer (4Improve anbef.)</li> <li>• Strukturafklaring</li> <li>• Optimering af slamhåndtering</li> <li>• Udnytte energi i spildevand</li> <li>• Solceller på arealer</li> </ul>
			<p><u>Forsyning</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forsynings-App / web-service for smart-målere</li> <li>• SMART D&amp;V-system</li> </ul>

# Nøgletal

## BRØNDERSLEV FORSYNING A/S

Nøgletal		2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
<i>Takster er ex. moms og afgifter</i>														
Antal medarbejdere i alt			34	34	33	33	32	31	33	33	34	33	34	33
<b>Varme</b>														
Kunder - varme			5.308	4.893	4.842	4.781	4.695	4.628	4.580	4.525	4.480	4.383	4.278	4.200
Målerbidrag		680,00	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. m2		13,60	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)		440,00	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		396,00	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)			92.283	100.818	91.000	93.182	95.442	94.222	94.361	90.481	94.840	98.304	93.633	99.568
Varmeproduktion (MWh)			115.907	124.625	116.242	119.790	123.506	125.254	126.950	123.739	127.762	134.528	129.912	129.137
Nettab %			20,4	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)			7.159	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)			15.579	14.587	10.187	11.290	7.204	0	0	0	0	0	0	0
Naturgasforbrug (nM3) (mio)			1,7	3,3	4,1	3,6	5,0	13,5	15,4	10,6	12,4	14,8	15,5	18,1
Flisforbrug (ton)			34.358	31.835	27.507	28.219	26.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Vand</b>														
Kunder - vand			6.466	6.442	6.388	6.321	6.236	6.034	5.920	5.858	5.671	5.623	5.510	5.363
Målerbidrag < Q3 4,0 m3		848,00	648,00	648,00	620,00	620,00	620,00	550,00	550,00	550,00	500,00	400,00	400,00	400,00
Vandbidrag ekskl. afgifter (kr./m3)		7,15	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95	7,15	9,00	10,04	10,42	9,52	10,00
Vandbidrag ved forbrug o/2.500 m3		5,35	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	6,00	8,00	10,42	9,52	10,00
<i>Vandafgift til Staten/Skat ex. moms</i>		<i>6,37</i>	<i>6,37</i>	<i>6,37</i>	<i>6,37</i>	<i>6,37</i>	<i>6,37</i>	<i>6,25</i>	<i>6,25</i>	<i>6,53</i>	<i>6,13</i>	<i>6,13</i>	<i>5,90</i>	<i>5,00</i>
Solgt mængde (m3)			883.307	893.850	921.416	881.638	950.747	857.111	900.603	892.687	974.881	904.328	907.574	934.302
Vandtab i %			5,4	5,9	3,6	4,2	9,3	12,5	9,7	3,3				
<b>Spildevand</b>														
Kunder - vandafledning			12.331	12.244	12.129	12.049	11.895	11.758	11.665	11.616	11.602	11.496	11.340	11.241
Fast bidrag pr. stik		185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Vandafledningsbidrag trin 1 (kr./m3)		36,36	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./m3)		29,09	29,09	28,80	27,84	27,49	27,49	28,86	29,53	30,88	32,21	33,00	31,80	28,80
Afregnet mængde (m3)			1.262.717	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
Tømningsordning (debiteret antal tømninger)			3.374	3.379	3.354	3.408	3.404	3.397	3.423	3.408	3.427	3.435	3.479	3.452
Årligt bidrag tømning af septiktank		576,00	541,60	541,60	541,60	517,40	517,40	517,40	500,00	527,20	556,00	590,00	590,00	590,00

Antal nye kunder siden 2011

Varme \*) 1.108

Vand \*\*) 1.103

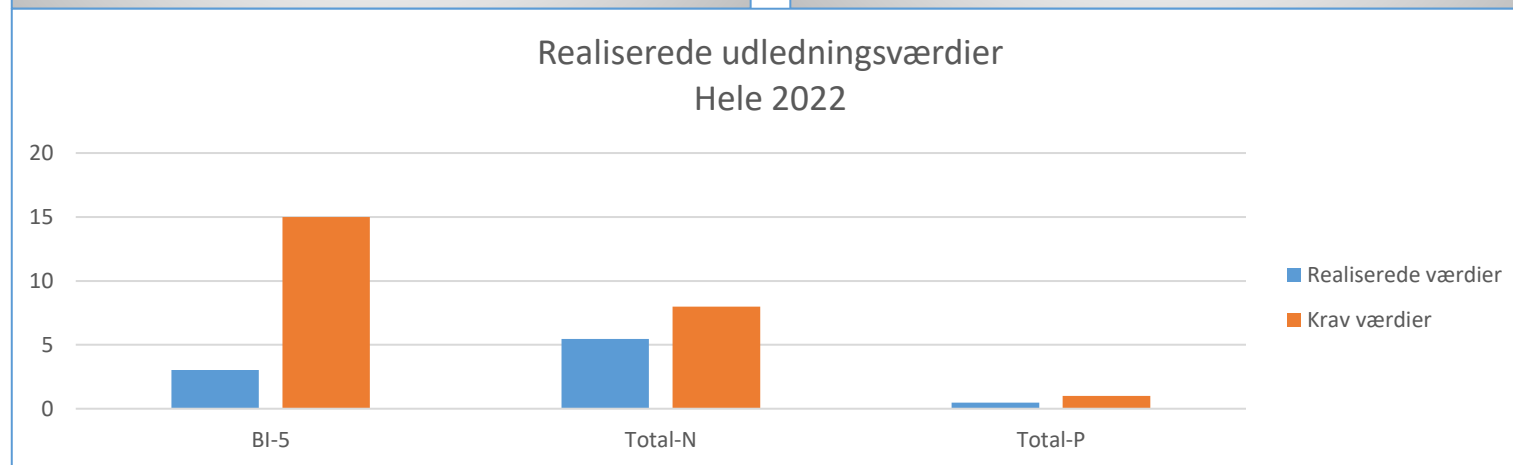
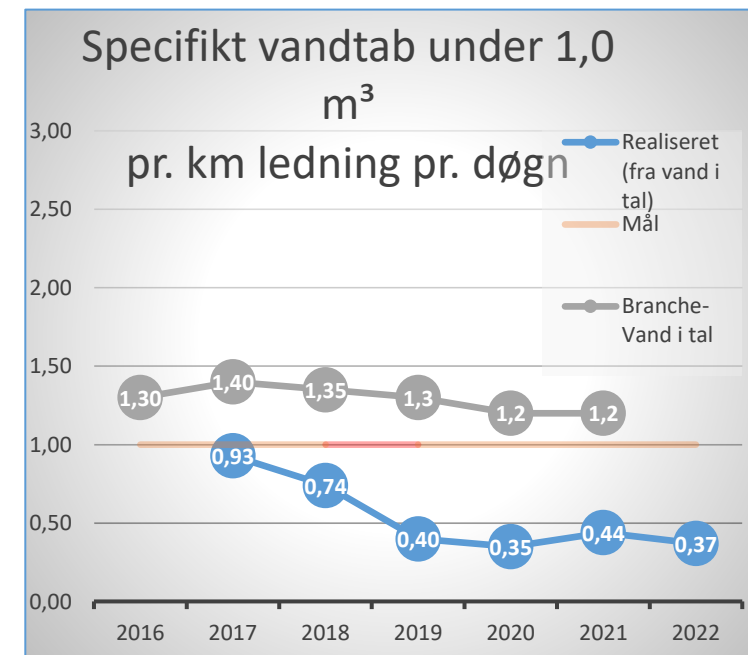
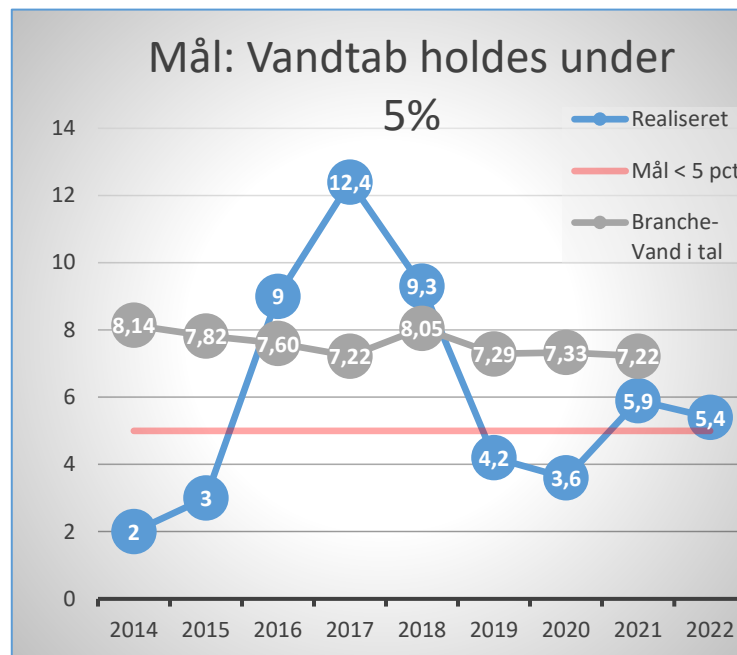
Spildevand 1.090

\*) inkl. overtagelse af Ø. Brønderslev Varme

\*\*) inkl. overtagelse af små vandværker

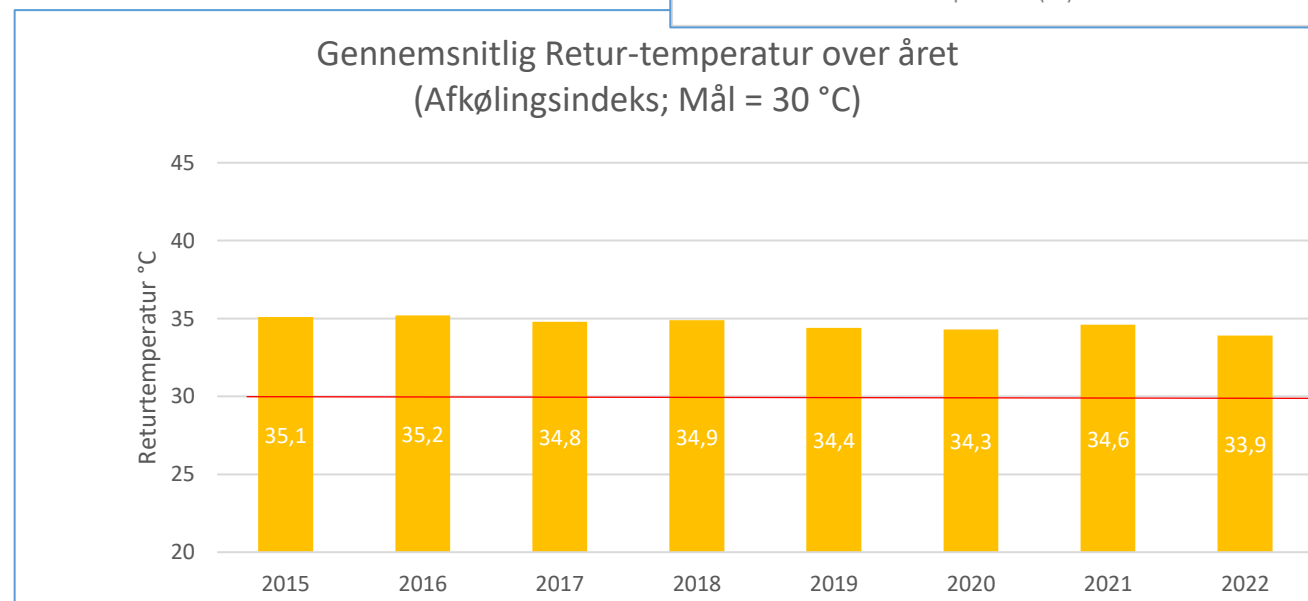
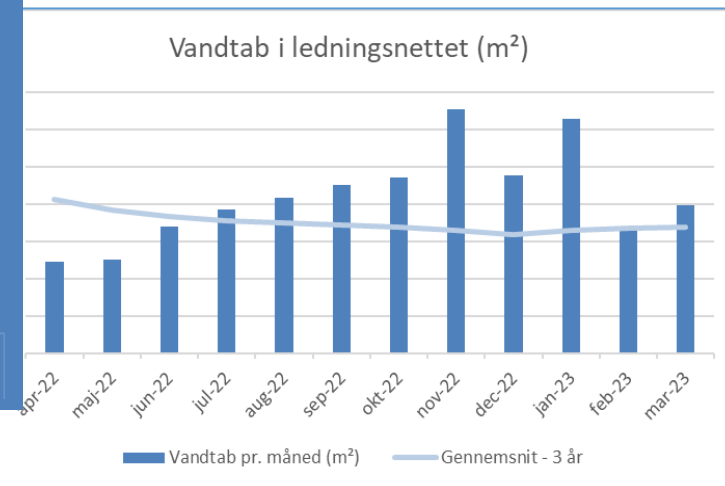
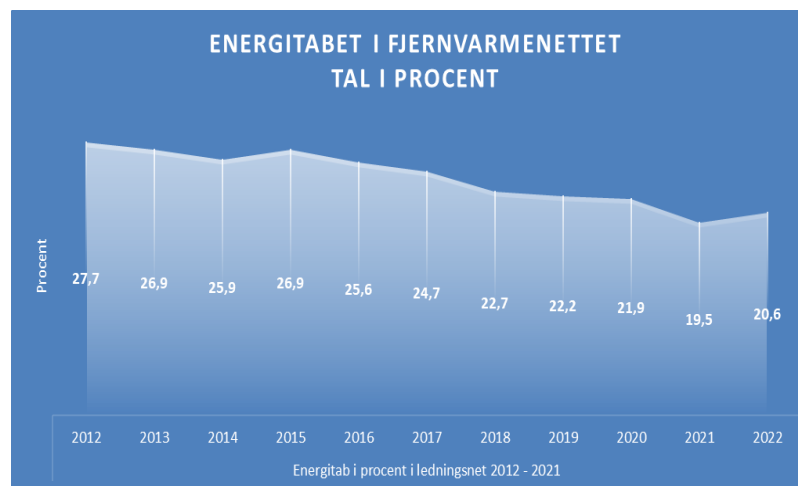
## Opfølgning på Verdensmål 6: Rent vand til alle

1. Der har ingen tilfælde været med mikrobiologiske overskridelser
2. Vandtabet er på niveau med forventet
3. Beskyttelsesindsatsen fortsættes med fokus på BNBO-indsats samt jordfordeling på kildeplads Nibstrup
4. Alle udledningskrav fra renseanlæg er overholdt



# Opfølgning på Verdensmål 7: Bæredygtig energi

1. Grøn del af varmeproduktionen: 92,1%
2. Energitabet i ledningsnettet: 20,6%
3. Vandtabet i varmenettet: 18,9 m<sup>3</sup>/døgn
4. Gns. returtemperatur (dec. 2022): 33,9 °C
5. Energi:
  - Der er i alt opstillet 772 kWp solcelleanlæg i 2022 (Spildevand A/S og Varme A/S)





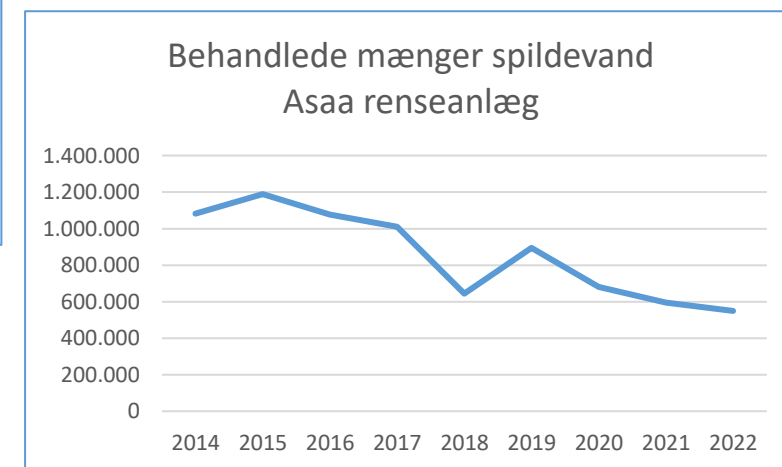
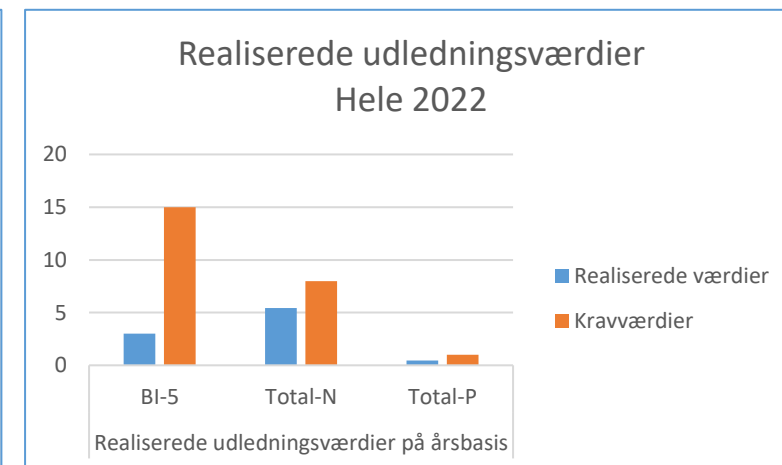
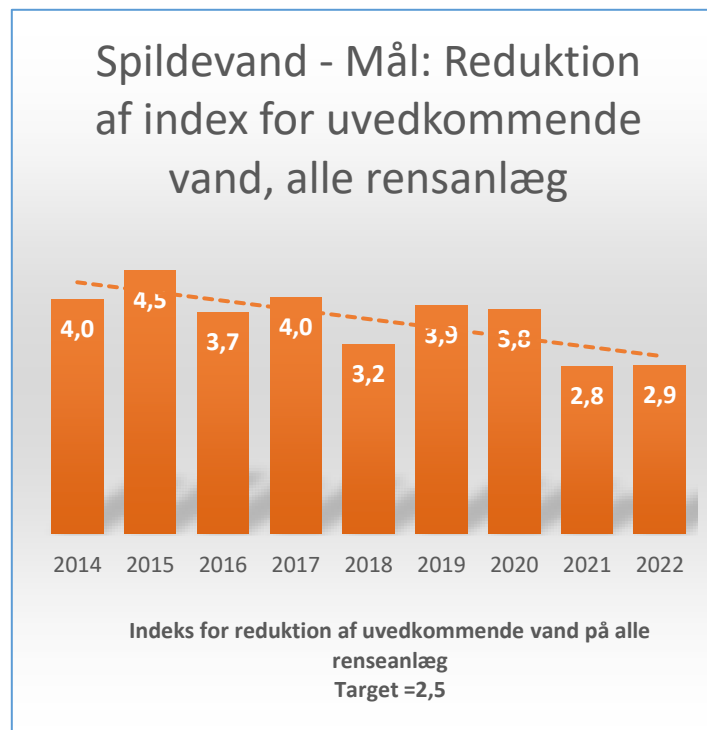
# Opfølgning på Verdensmål 13: Klimaindsats (cirkulær økonomi)

	2019	2020	2021	2022
Omlagt til separatkloakering	160 forbrugere og XX ha	XX forbrugere og 16,5 ha	79 forbrugere og 6,5 ha	XX forbrugere og XX ha
Etablering af forsinkelsesbassiner (volumen)			Vådvolumen: 8.332 m <sup>3</sup> Stuvningsvolumen: 19.043 m <sup>3</sup>	
Fjernelse af opspædet spildevand (ant. Ha)			80 ha	



# Opfølgning på Verdensmål 14 Livet i havet

1. Alle udledningskrav fra renselanlæg er overholdt
2. Tilløbsfaktor for 2022 til alle renselanlæg: 2,9 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
4. Projektindsats vedr. PowerBI på pumpestationer



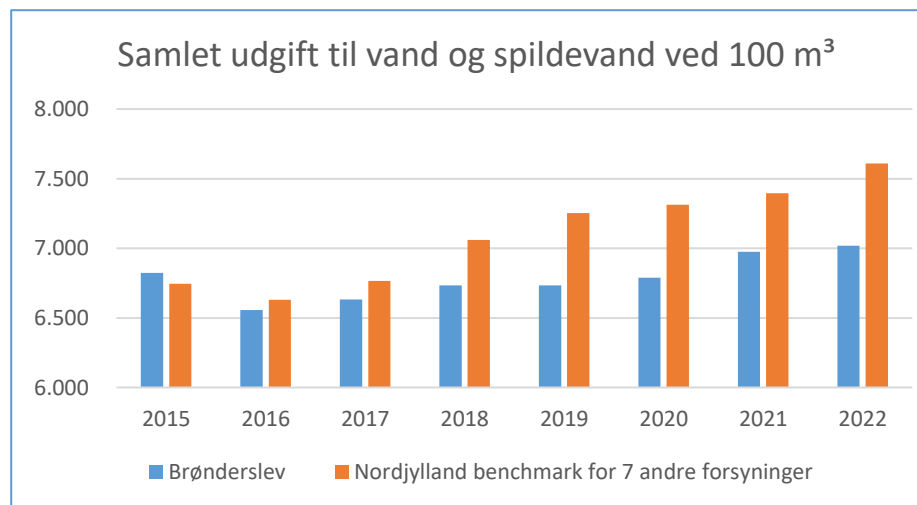
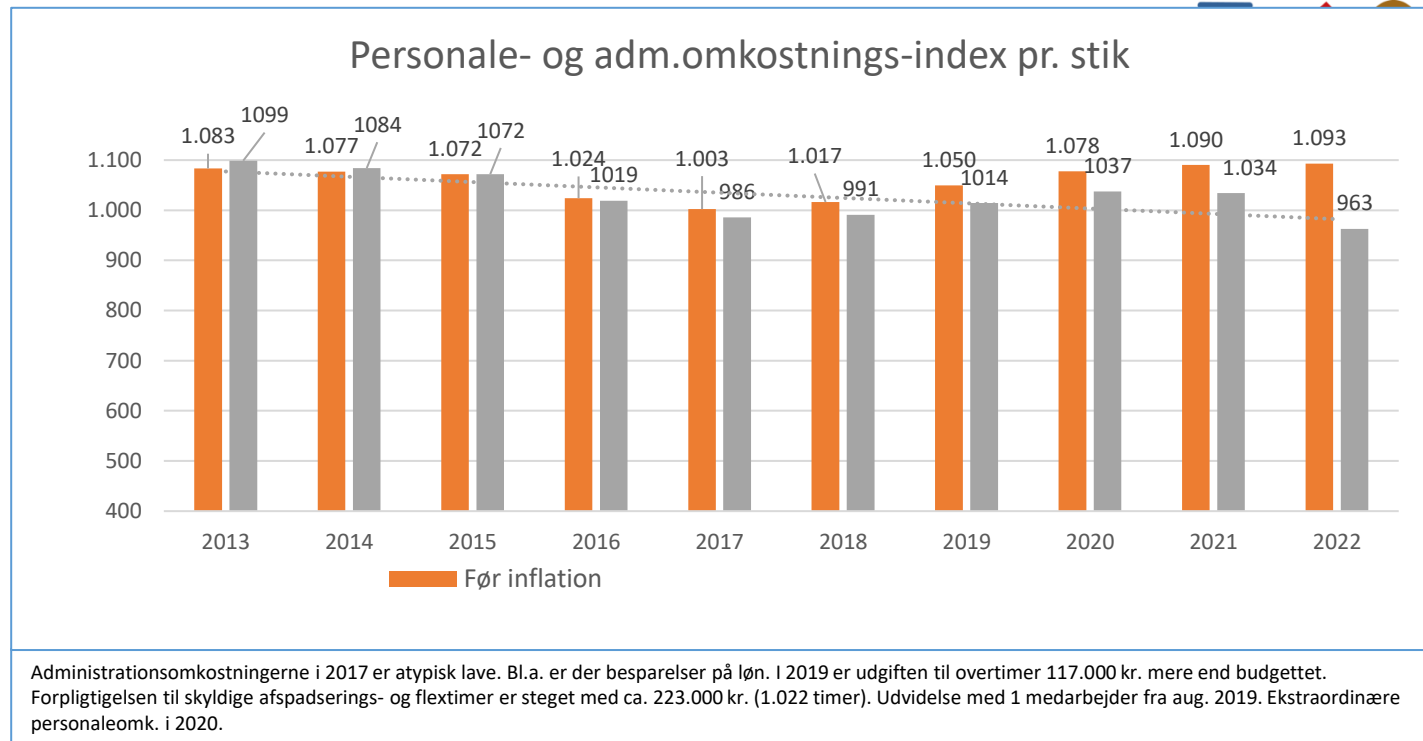
## Opfølgning på Konsolidering og Forsyningssikkerhed

1. Varmeforsyningen er fusioneret med Øster Brønderslev Kraftvarme Amba i 2022
2. Mål om 99,99% opetid opfyldt (en vurdering)
3. Maks. 200 forbrugere får gener ved brudskader på vand- eller varmeledninger – Status ukendt (metoden til at gøre det op er ikke på plads)



## Opfølgning på Effektivisering og takster

1. Udvikling i omkostningsindeks har en faldende tendens efter korrektion for inflation. Der vil fra år til år være forskydninger på grund af nyansættelser, afskedigelser, særlige omkostninger etc.
2. Prisniveauet for vores ydelser sammenlignet med øvrige forsyninger i Vendsyssel er lavt, også selvom satsen for spildevandsafledningen er sat op for 2023.



## Muligheder for løbende forbedring i 2023 :

- Kan Forsyningen overtage affaldsopgaven fra Kommunen/Nordværk?
- Fokus på udvikling og vedligehold af kompetencer overalt i organisationen med øje for generationsskifteproblematik
- Fortsat udvikling af strategi for digitalisering
- Fortsat fokus på optimering
- Opfølgning på brugertilfredshed bl.a. ved anlægsprojekter
- Fortsat fokus på effektivisering og nytænkning af arbejdsgange herunder i forhold (ny) økonomisk regulering
- Strømlining af udbudsmateriale
- Flere ”synergiprojekter” sættes i søen mhp. større bæredygtighed og ressourceudnyttelse
- Samarbejde med Naboforsyninger
- Mål for reduktion af CO<sub>2</sub> og energi gennem PARIS-proces
- Opsætte flere solceller til egenproduktion af el
- Skitseprojekt for Brønderslev Vandværk - indtænke bæredygtighed, klima, energi, miljø, arbejdsmiljø, materialer (LCA) mv..
- Reduktion af uvedkommende vand (reducere belastning af vandmiljø)
- BNBO og grundvandsbeskyttelse / opkøb af jord ved kildepladser