

Strategi opfølgning

Opfølgning KPI 2019 pr. kvartal

2019

Q2

Q2-19

Q1

Q1-19

Området kører fint Opmærksomhed KPI ikke overh Grundlag				Målsætning	Lys	Aktuel	Lys	Aktuel	
Strategi	Niveau	KPI - målepunkt							
Miljø og Forsyningsikkerhed (18)	Performance Benchmark	Overløbsmængde - spildevandsholdigt vand		Samlet overløb i m3 pr. reduceret ha opland	2.335 m3 (branche)				
		Afløbsstop på forsyningens del af anlægget		Antal Afløbsstop pr. 10 km ledning (kun forsyningens hoved- og stikledr	0,7 (branche)		0,16		0,15
		Vandkvalitet - udløbskoncentration BI5		Stofkoncentration mg/l - off. Udlederkrav 15 mg/l	3,9 (branche)		3,1		2,9
		Vandkvalitet - udløbskoncentration TN		Stofkoncentration mg/l - off. Udlederkrav 8 mg/l	4,8 (branche)		3,7		5,1
		Vandkvalitet - udløbskoncentration TP		Stofkoncentration mg/l - off. Udlederkrav 1,5 mg/l	0,5 (branche)		1,10		0,59
	Virksomhed	Spildevands rensning - Organiskstof (COD) - Officielle ud		ÅTD = TK sidste 24 målinger / Q = de 6 officielle prøver	75,0 mg/l		32,2		30,2
		Spildevands rensning - Organiskstof (BI5) - Officielle ud		ÅTD = TK sidste 24 målinger / Q = de 6 officielle prøver	10,0 mg/l		2,4		2,3
		Spildevands rensning - Suspenderet stof (SS) - Officielle ud		ÅTD = TK sidste 24 målinger / Q = de 6 officielle prøver	20,0 mg/l		4,3		3,8
		Spildevands rensning - Total kvælstof (TN) - Officielle ud		ÅTD = TK sidste 24 målinger / Q = de 6 officielle prøver	6,0 mg/l		4,4		3,7
		Spildevands rensning - Total fosfor (TP) - Officielle udled		ÅTD = TK sidste 24 målinger / Q = de 6 officielle prøver	1,0 mg/l		0,61		0,57
		Reducere overløb - Renseanlæg - m3 kloakvand		Antal m3 overløb på renseanlæg v/indløb og udløb	<300.000 m3		9.700		76.979
		Reducere overløb - Opland - m3 kloakvand - overløbsys		Antal m3 overløb i opland	<150.000 m3		28.807		52.329
		Antal beretigede klager - hvor lovgivning ikke er overh		Oversigt alle klager (rens og ledningsnet) med en vurdering	0		0		0
Økonomisk Effektivitet (6)	Virksomhed	Økonomi - Overholde indtægtsbudget		Økonomirapportering	149,7 mio (budget)		86,7 mio.		73,7 mio.
		Økonomi - Overholde driftsbudget		Økonomirapportering	53,4 mio (budget)		24,7 mio.		13,5 mio.
		Økonomi - Overholde anlægsbudget		Økonomirapportering	110,1 mio. (budget)		35,5 mio.		14,2 mio.
		Drift - Driftudgift pr. solgt M3		Beregnet Nøgletal pr md*	11,5 (branche)		8,96		10,80
		Drift - Driftudgift pr. M3 i indløb - Ledningsnet pr. kvart		Beregnet Nøgletal pr md*	1,41		1,30		1,30
		Drift - Driftudgift pr. PE-belastning - renseanlæg pr. kva		Beregnet Nøgletal pr md*	31,98		24,86		28,72
Service og Samarbejde (3)	Virksomhed	Kundetilfredshed - Forbrugere og mindre virksomheder		Lb. Kundeundersøgelse 1-7	>5		5,39		5,39
		Aktiv lokal medspiller - Socialt/Uddannelses Ansvar		Antal praktik, elever, flexjobber, §56 i virksomhed	2		5		6
		Aktiv lokal medspiller - Antal Gæster på Virksomheden		Antal gæster på virksomheden	400 pers.		262		141
Energi (6)	Performance Benchmark	Bruttoenergiregnskabet		Samlet forbrug i Kwh (Ldnet og rens) pr. m3 solgt vand	2,02 (branche)		1,25		1,40
		Nettoenergiregnskabet		Samlet forbrug fratrukket egenprod. Energi i kwh pr. m3 solgt vand	1,57 (branche)		0,53		0,37
	Virksomhed	Forbedre energiregnskabet - FRSE samlede netto CO2-r		Biogasproduktion - fakkelt - elkøb (cambi udeholdes af beregning, da de	CO2 neutral 2030		181		164
		Forbedre energiregnskabet - FRSE samlede netto Energi		Biogasproduktion - fakkelt - elkøb (cambi udeholdes af beregning, da de	Energi prod. 2025		666		466
		Energiforbrug pr. PE - Hele Anlæg		Beregnet Nøgletal pr md*	60 (branche pr. år)		6,00		7,77
Booste gasproduktion - Produceret biogas i m3		Produceret biogas i m3	1.700.000		297.363		415.875		