

# **Nøgletalsrapport Q3 2006**

# Oversigt nøgletal

## Københavns Energi

1.1 Fællesfunktionsomkostninger	😊
1.2 Tab på debitorer	😊
1.3 Tab på debitorer i procent af nettoomsætningen	😊
1.4 Antal klager	😊
1.5 Gennemsnitlig telefonventetid i kundeservice	😊
1.6 Antal gennemførte miljøhandlingsplaner	😊
1.7 Antal medarbejdere i forsyningsarter	😊
1.8 Antal medarbejdere i fællesfunktioner	😊
1.9 Sygefravær	😞

## Afløb

2.1 Driftsomkostninger per afledt mængde	😊
2.2 Omkostninger til rensning ved Lynetten	😊
2.3 Antal driftsforstyrrelser i hovedkloakker og sagsbehandlingstid ved sætningsskader	😊
Projekt: Svanemøllebugten	😊

## Gas

3.1 Driftsomkostninger per solgt mængde	😊
3.2 Råvareomkostninger ved indkøb	😊
3.3 Antal lækager og gennemsnitlig udkaldstid uden for arbejdstid ved kundehenvendelser	😞
3.4 Antal gasmålere	😞
Projekt: Bygas 2	😞

## Vand

4.1 Driftsomkostninger per solgt mængde	😊
4.2 Produktionsomkostninger ved indkøb	😊
4.3 Gennemsnitlig genopretningstid ved brud på ledninger	😊

## Varme

5.1 Driftsomkostninger per kW tilsluttet effekt	😊
5.2 Variable omkostninger ved indkøb af varme	😊
5.3 Driftsforstyrrelser og udkaldstid ved driftsforstyrrelser uden for normal arbejdstid	😊
Projekt: Damp tunnel	😞


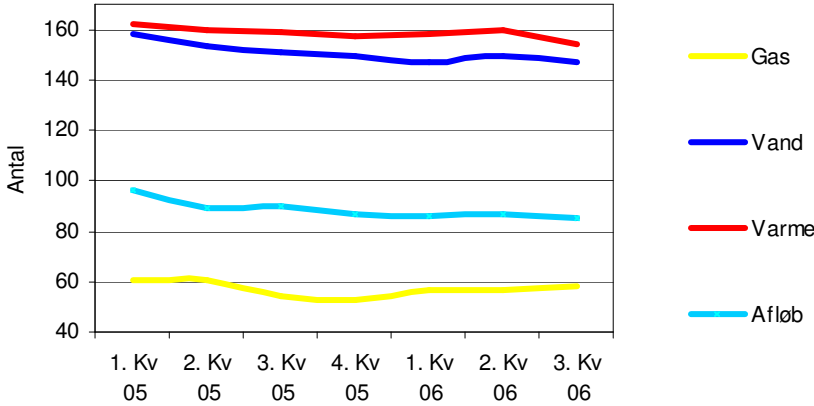
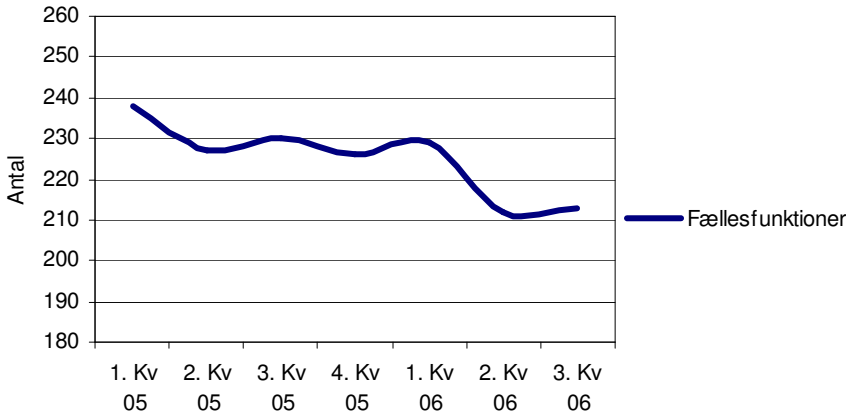

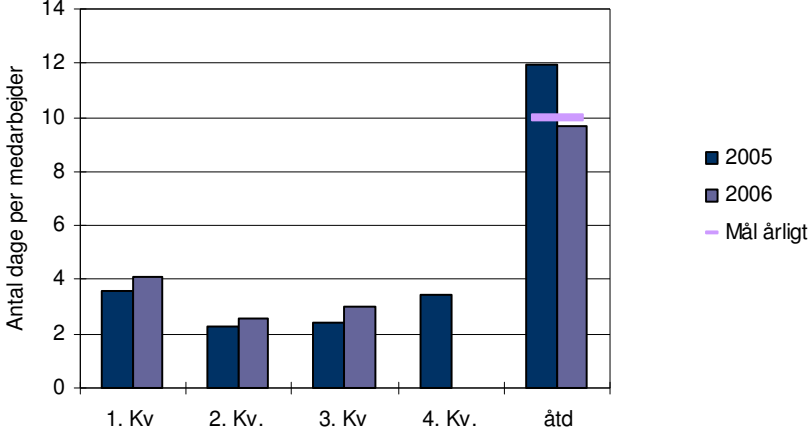
# Københavns Energi

😊	<b>1.1 Fællesfunktionsomkostninger</b>	<b>Vurdering af status</b>															
	<table border="1"> <caption>1.1 Fællesfunktionsomkostninger (Mio kr.)</caption> <thead> <tr> <th>Kvartal</th> <th>Budget</th> <th>Realiseret</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.kv 06 Åtd</td> <td>18</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>2.kv 06 Åtd</td> <td>58</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>3.kv 06 Åtd</td> <td>100</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>4.kv 06 Åtd</td> <td>165</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Kvartal	Budget	Realiseret	1.kv 06 Åtd	18	18	2.kv 06 Åtd	58	50	3.kv 06 Åtd	100	85	4.kv 06 Åtd	165	0	
Kvartal	Budget	Realiseret															
1.kv 06 Åtd	18	18															
2.kv 06 Åtd	58	50															
3.kv 06 Åtd	100	85															
4.kv 06 Åtd	165	0															
😊	<b>1.2 Tab på debitorer</b>																
	<table border="1"> <caption>1.2 Tab på debitorer (1000 Kr.)</caption> <thead> <tr> <th>Kvartal</th> <th>2005</th> <th>2006</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Kv Åtd</td> <td>200</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>2. Kv Åtd</td> <td>1400</td> <td>1650</td> </tr> <tr> <td>3. kv Åtd</td> <td>2650</td> <td>2850</td> </tr> </tbody> </table>	Kvartal	2005	2006	1. Kv Åtd	200	350	2. Kv Åtd	1400	1650	3. kv Åtd	2650	2850				
Kvartal	2005	2006															
1. Kv Åtd	200	350															
2. Kv Åtd	1400	1650															
3. kv Åtd	2650	2850															
😊	<b>1.3 Tab på debitorer i procent af nettoomsætning</b>																
	<table border="1"> <caption>1.3 Tab på debitorer i procent af nettoomsætning</caption> <thead> <tr> <th>Kvartal</th> <th>Tab på debitorer 2005</th> <th>Tab på debitorer 2006</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Kv Åtd</td> <td>0,018</td> <td>0,019</td> </tr> <tr> <td>2. Kv Åtd</td> <td>0,078</td> <td>0,080</td> </tr> <tr> <td>3. kv Åtd</td> <td>0,115</td> <td>0,110</td> </tr> </tbody> </table>	Kvartal	Tab på debitorer 2005	Tab på debitorer 2006	1. Kv Åtd	0,018	0,019	2. Kv Åtd	0,078	0,080	3. kv Åtd	0,115	0,110				
Kvartal	Tab på debitorer 2005	Tab på debitorer 2006															
1. Kv Åtd	0,018	0,019															
2. Kv Åtd	0,078	0,080															
3. kv Åtd	0,115	0,110															

# Københavns Energi

😊	1.4 Antal klager	Vurdering af status																											
	<p><b>1.4 Antal klager</b></p> <p>Antal</p> <p>■ Klager vedr afregning (ekskl. E) ■ Klager vedr øvrige forhold (ekskl. E)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kvartal</th> <th>Klager vedr afregning (ekskl. E)</th> <th>Klager vedr øvrige forhold (ekskl. E)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Kv 05</td> <td>16</td> <td>61</td> </tr> <tr> <td>2. Kv 05</td> <td>8</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>3. Kv 05</td> <td>17</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>4. Kv 05</td> <td>13</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>1. Kv 06</td> <td>11</td> <td>39</td> </tr> <tr> <td>2. Kv 06</td> <td>13</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>3. Kv 06</td> <td>39</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>4. Kv 06</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Kvartal	Klager vedr afregning (ekskl. E)	Klager vedr øvrige forhold (ekskl. E)	1. Kv 05	16	61	2. Kv 05	8	75	3. Kv 05	17	56	4. Kv 05	13	50	1. Kv 06	11	39	2. Kv 06	13	24	3. Kv 06	39	14	4. Kv 06	0	0	
Kvartal	Klager vedr afregning (ekskl. E)	Klager vedr øvrige forhold (ekskl. E)																											
1. Kv 05	16	61																											
2. Kv 05	8	75																											
3. Kv 05	17	56																											
4. Kv 05	13	50																											
1. Kv 06	11	39																											
2. Kv 06	13	24																											
3. Kv 06	39	14																											
4. Kv 06	0	0																											
😊	<p><b>1.5 Gennemsnitlig telefonventetid i kundeservice</b></p> <p>Ventetid sek.</p> <p>■ Erhvervs kunder ■ Privat kunder — Mål erhvervs kunder — Mål privat kunder</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kvartal</th> <th>Erhvervs kunder (sek)</th> <th>Privat kunder (sek)</th> <th>Mål erhvervs kunder (sek)</th> <th>Mål privat kunder (sek)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.kv. 06</td> <td>26</td> <td>92</td> <td>60</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>2.kv. 06</td> <td>30</td> <td>67</td> <td>60</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>3.kv. 06</td> <td>24</td> <td>37</td> <td>60</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>4.kv. 06</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>60</td> <td>120</td> </tr> </tbody> </table>	Kvartal	Erhvervs kunder (sek)	Privat kunder (sek)	Mål erhvervs kunder (sek)	Mål privat kunder (sek)	1.kv. 06	26	92	60	120	2.kv. 06	30	67	60	120	3.kv. 06	24	37	60	120	4.kv. 06	0	0	60	120			
Kvartal	Erhvervs kunder (sek)	Privat kunder (sek)	Mål erhvervs kunder (sek)	Mål privat kunder (sek)																									
1.kv. 06	26	92	60	120																									
2.kv. 06	30	67	60	120																									
3.kv. 06	24	37	60	120																									
4.kv. 06	0	0	60	120																									
😊	<p><b>1.6 Antal gennemførte miljøhandlingsplaner</b></p> <p>Antal</p> <p>■ Antal miljøhandlingsplaner — mål 2006</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Åtd</th> <th>Antal miljøhandlingsplaner</th> <th>mål 2006</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.kv. 06</td> <td>3</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>2.kv. 06</td> <td>5</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>3.kv. 06</td> <td>9</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>4.kv. 06</td> <td>9</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>total 2006</td> <td>26</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	Åtd	Antal miljøhandlingsplaner	mål 2006	1.kv. 06	3	10	2.kv. 06	5	10	3.kv. 06	9	10	4.kv. 06	9	10	total 2006	26	10										
Åtd	Antal miljøhandlingsplaner	mål 2006																											
1.kv. 06	3	10																											
2.kv. 06	5	10																											
3.kv. 06	9	10																											
4.kv. 06	9	10																											
total 2006	26	10																											

# Københavns Energi

	<b>1.7 Antal medarbejdere forsyningsarter</b>	<b>Vurdering af status</b>																																								
 <table border="1"> <caption>Estimated data for 1.7 Antal medarbejdere forsyningsarter</caption> <thead> <tr> <th>Quarter</th> <th>Gas</th> <th>Vand</th> <th>Varme</th> <th>Afløb</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Kv 05</td> <td>60</td> <td>158</td> <td>162</td> <td>95</td> </tr> <tr> <td>2. Kv 05</td> <td>60</td> <td>152</td> <td>160</td> <td>88</td> </tr> <tr> <td>3. Kv 05</td> <td>52</td> <td>150</td> <td>158</td> <td>88</td> </tr> <tr> <td>4. Kv 05</td> <td>50</td> <td>148</td> <td>158</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>1. Kv 06</td> <td>55</td> <td>148</td> <td>158</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>2. Kv 06</td> <td>55</td> <td>150</td> <td>158</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>3. Kv 06</td> <td>58</td> <td>148</td> <td>155</td> <td>85</td> </tr> </tbody> </table>			Quarter	Gas	Vand	Varme	Afløb	1. Kv 05	60	158	162	95	2. Kv 05	60	152	160	88	3. Kv 05	52	150	158	88	4. Kv 05	50	148	158	85	1. Kv 06	55	148	158	85	2. Kv 06	55	150	158	85	3. Kv 06	58	148	155	85
Quarter	Gas	Vand	Varme	Afløb																																						
1. Kv 05	60	158	162	95																																						
2. Kv 05	60	152	160	88																																						
3. Kv 05	52	150	158	88																																						
4. Kv 05	50	148	158	85																																						
1. Kv 06	55	148	158	85																																						
2. Kv 06	55	150	158	85																																						
3. Kv 06	58	148	155	85																																						
 <table border="1"> <caption>Estimated data for 1.8 Antal medarbejdere fællesfunktioner</caption> <thead> <tr> <th>Quarter</th> <th>Fællesfunktioner</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Kv 05</td> <td>238</td> </tr> <tr> <td>2. Kv 05</td> <td>228</td> </tr> <tr> <td>3. Kv 05</td> <td>230</td> </tr> <tr> <td>4. Kv 05</td> <td>228</td> </tr> <tr> <td>1. Kv 06</td> <td>228</td> </tr> <tr> <td>2. Kv 06</td> <td>212</td> </tr> <tr> <td>3. Kv 06</td> <td>215</td> </tr> </tbody> </table>			Quarter	Fællesfunktioner	1. Kv 05	238	2. Kv 05	228	3. Kv 05	230	4. Kv 05	228	1. Kv 06	228	2. Kv 06	212	3. Kv 06	215																								
Quarter	Fællesfunktioner																																									
1. Kv 05	238																																									
2. Kv 05	228																																									
3. Kv 05	230																																									
4. Kv 05	228																																									
1. Kv 06	228																																									
2. Kv 06	212																																									
3. Kv 06	215																																									
	<b>1.9 Sygefravær</b>																																									
 <table border="1"> <caption>Estimated data for 1.9 Sygefravær</caption> <thead> <tr> <th>Quarter</th> <th>2005</th> <th>2006</th> <th>Mål årligt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Kv</td> <td>3.5</td> <td>4.0</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2. Kv</td> <td>2.2</td> <td>2.5</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3. Kv</td> <td>2.4</td> <td>2.8</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4. Kv</td> <td>3.4</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>åtd</td> <td>12.0</td> <td>9.8</td> <td>10.0</td> </tr> </tbody> </table>		Quarter	2005	2006	Mål årligt	1. Kv	3.5	4.0	-	2. Kv	2.2	2.5	-	3. Kv	2.4	2.8	-	4. Kv	3.4	-	-	åtd	12.0	9.8	10.0	<p>Årsagerne til højere sygefravær er primært:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Langvarige alvorlige sygdomstilfælde, som ikke er relaterede til arbejdsforhold, med lang sagsbehandlingstid.</li> </ul> <p>Der er iværksat hurtigere kontakt og evt. tiltag overfor syge medarbejdere end tidligere.</p>																
Quarter	2005	2006	Mål årligt																																							
1. Kv	3.5	4.0	-																																							
2. Kv	2.2	2.5	-																																							
3. Kv	2.4	2.8	-																																							
4. Kv	3.4	-	-																																							
åtd	12.0	9.8	10.0																																							

# Afløb

😊	2.1 Driftsomkostninger pr afledt mængde	Vurdering af status
	<p><b>2.1 Driftsomkostninger pr afledt mængde</b></p> <p>Kr/m<sup>3</sup></p> <p>■ Afløb kr/ m<sup>3</sup> afledt mængde (budget) ■ Afløb kr/ m<sup>3</sup> afledt mængde (realiseret)</p> <p>1. kv 06 Åtd 2. kv 06 Åtd 3. kv 06 Åtd 4. kv 06 Åtd.</p>	
😊	<p><b>2.2 Omkostninger til rensning ved Lynetten</b></p> <p>Kr/m<sup>3</sup></p> <p>■ Afløb kr/m<sup>3</sup> rensning v. Lynetten (budget) ■ Afløb kr/m<sup>3</sup> rensning v. Lynetten (realiseret)</p> <p>1. kv 06 Åtd 2. kv 06 Åtd 3. kv 06 Åtd 4. kv 06 Åtd.</p>	
😊	<p><b>2.3 Antal driftsforstyrrelser i hovedkloaker og sagsbehandlingstid ved sætningsskader</b></p> <p>Antal driftsforstyrrelser</p> <p>Procent af ansvarsafklaringer under 3 uger</p> <p>■ Antal driftsforstyrrelser ■ Sagsbehandlingstid (ansvarsafklaring)</p> <p>4.kv.05 1.kv. 06 2. Kv.06 3.kv.06</p> <p>Mål: Antal driftsforstyrrelser &lt; 40/ år og ansvarsforhold er afklaret på &lt; 3 uger i 90 procent af henvendelserne</p>	

# Svanemøllebugten




## Projektbeskrivelse

Forbedring af vandkvaliteten i Svanemøllebugten. Budgettet er 170 mio. kr.

Projektet består af flere delprojekter:

- Afsluttet-Etablering af finrist på Strandvænget
- Afsluttet-Nedlæggelse af 4 mindre bygværker
- Afsluttet-Ombygning af Scherfigsvejs pumpestation
- Igangsat-Rørlægning af Lersøgrøften (3 Etaper)-deadline juni 2007
- Igangsat-Ombygning af bygning UØ15 i Lautrupkaj-deadline juni 2007
- Igangsat-Reguleringsbygværk i Vestagervej-deadline juni 2007

## Overordnet vurdering

-  Budget
-  Tidsplan
-  Forventet effekt

## Overordnet status

Rørlægning af Lersøgrøften er igangsat og forløber planmæssigt.

Grøftens retsstilling er endnu ikke afklaret mellem BaneDanmark og KE. BaneDanmark kræver, at grøften skal være underlagt gæsteprincippet, hvilket KE er uenig i. Opnås der ikke enighed skal grøftens retsstilling eventuelt afgøres ved domstolen.

## Afvigelsesforklaring

- Budget:** Intet at bemærke
- Tidsplan:** Rørlægning af Lersøgrøften er forsinket på grund af etablering af vejforbindelse Lyngbyvej til Nordhavnen. Forsinkelsen ventes indhentet i løbet af efteråret 2006.
- Forventet effekt:** Intet at bemærke

## Korrigerende handlinger

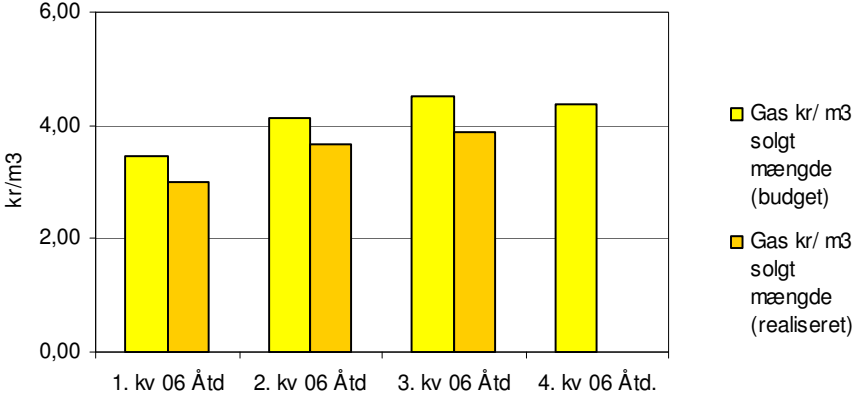
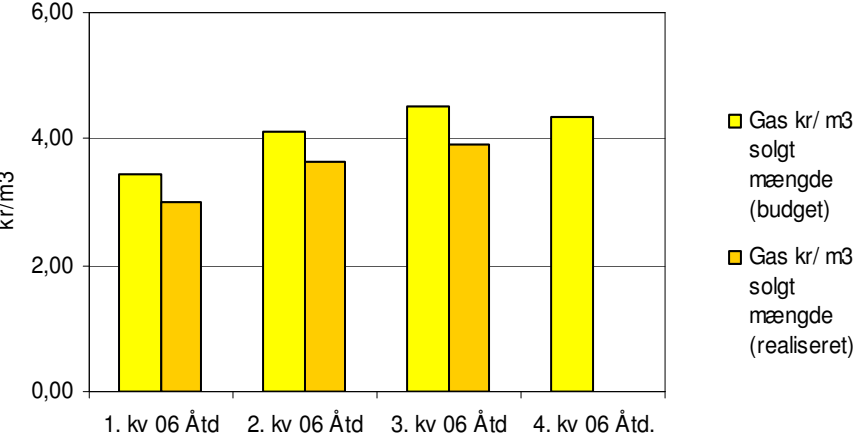
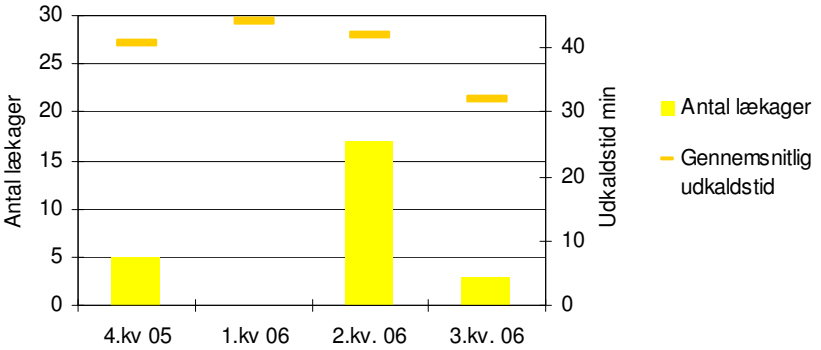
- Aktivitet:** Tidsplan revideres
- Ansvarlig:** CACR
- Deadline:** Løbende

## Svanemøllebugten økonomi

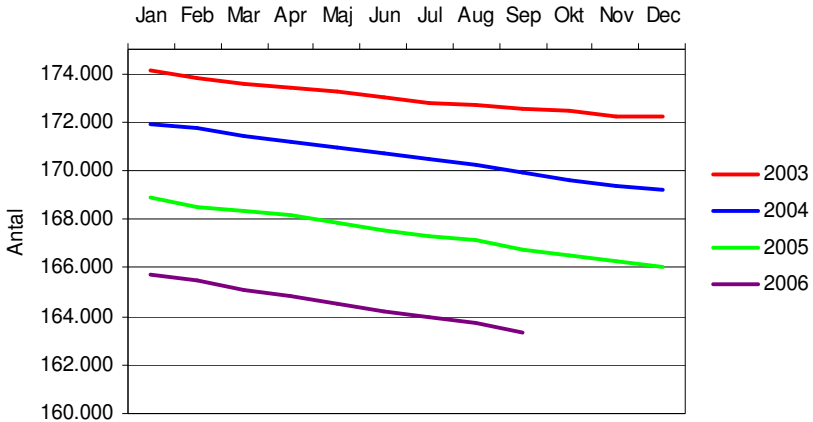
<i>Mio.kr.</i>	<b>Budget I alt</b>	<b>Budget til 30.9.06</b>	<b>Realiseret til 30.9.06</b>	<b>Forventet slutbeløb</b>
Eablering af finrist på Strandvænget-Afsluttet	9	9	9	9
Nedlæggelse af 4 mindre bygværker-Afsluttet	7	7	7	7
Ombygning af Scherfigsvejs pumpestation-Afsluttet	22	22	22	22
Rørlægning af Lersøgrøften (3 Etaper)-Igangsæt	122	64,5	64,5	122
Ombygning af bygning UØ15 i Lautrupkaj-Igangsæt	5	1	0	5
Reguleringsbygværk i Vestagervej-Igangsæt	5	3,5	3,5	5
<b>Total (løbende priser)</b>	<b>170</b>	<b>107</b>	<b>106</b>	<b>170</b>



# Gas

😊	3.1 Driftsomkostninger pr solgt mængde	Vurdering af status
	 <p>kr/m<sup>3</sup></p> <p>1. kv 06 Åtd 2. kv 06 Åtd 3. kv 06 Åtd 4. kv 06 Åtd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gas kr/ m<sup>3</sup> solgt mængde (budget)</li> <li>Gas kr/ m<sup>3</sup> solgt mængde (realiseret)</li> </ul>	
😊	 <p>kr/m<sup>3</sup></p> <p>1. kv 06 Åtd 2. kv 06 Åtd 3. kv 06 Åtd 4. kv 06 Åtd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gas kr/ m<sup>3</sup> solgt mængde (budget)</li> <li>Gas kr/ m<sup>3</sup> solgt mængde (realiseret)</li> </ul>	
😞	<p><b>3.3 Antal lækager og gennemsnitlig udkaldstid uden for arbejdstid ved kundehenvendelser</b></p>	
	 <p>Antal lækager</p> <p>Udkaldstid min</p> <p>4.kv 05 1.kv 06 2.kv. 06 3.kv. 06</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Antal lækager</li> <li>Gennemsnitlig udkaldstid</li> </ul> <p>Mål: Ingen markant stigning i antallet af lækager fra år til år samt udkaldstid &lt; 30 min</p>	<p>Udkaldstid:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Der er lavet en aftale med gasteknikerne</li> <li>Fra 15. maj 2006 er to teknikere til rådighed indtil kl. 20 på ugens 4 første dage</li> <li>Tidligere var kun en tekniker til rådighed</li> </ul>

# Gas

😊	3.4 Antal gasmålere	Vurdering af status																																																																	
	 <p>Line chart showing the number of gas meters (Antal) from January to December for the years 2003, 2004, 2005, and 2006. The y-axis ranges from 160.000 to 174.000. All years show a steady decline over the period.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Year</th><th>Jan</th><th>Feb</th><th>Mar</th><th>Apr</th><th>Maj</th><th>Jun</th><th>Jul</th><th>Aug</th><th>Sep</th><th>Okt</th><th>Nov</th><th>Dec</th></tr></thead><tbody><tr><td>2003</td><td>174.000</td><td>173.800</td><td>173.600</td><td>173.400</td><td>173.200</td><td>173.000</td><td>172.800</td><td>172.600</td><td>172.400</td><td>172.200</td><td>172.000</td><td>171.800</td></tr><tr><td>2004</td><td>172.000</td><td>171.800</td><td>171.600</td><td>171.400</td><td>171.200</td><td>171.000</td><td>170.800</td><td>170.600</td><td>170.400</td><td>170.200</td><td>170.000</td><td>169.800</td></tr><tr><td>2005</td><td>169.000</td><td>168.800</td><td>168.600</td><td>168.400</td><td>168.200</td><td>168.000</td><td>167.800</td><td>167.600</td><td>167.400</td><td>167.200</td><td>167.000</td><td>166.800</td></tr><tr><td>2006</td><td>165.800</td><td>165.600</td><td>165.400</td><td>165.200</td><td>165.000</td><td>164.800</td><td>164.600</td><td>164.400</td><td>164.200</td><td>164.000</td><td>163.800</td><td>163.600</td></tr></tbody></table>	Year	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	2003	174.000	173.800	173.600	173.400	173.200	173.000	172.800	172.600	172.400	172.200	172.000	171.800	2004	172.000	171.800	171.600	171.400	171.200	171.000	170.800	170.600	170.400	170.200	170.000	169.800	2005	169.000	168.800	168.600	168.400	168.200	168.000	167.800	167.600	167.400	167.200	167.000	166.800	2006	165.800	165.600	165.400	165.200	165.000	164.800	164.600	164.400	164.200	164.000	163.800	163.600	
Year	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec																																																							
2003	174.000	173.800	173.600	173.400	173.200	173.000	172.800	172.600	172.400	172.200	172.000	171.800																																																							
2004	172.000	171.800	171.600	171.400	171.200	171.000	170.800	170.600	170.400	170.200	170.000	169.800																																																							
2005	169.000	168.800	168.600	168.400	168.200	168.000	167.800	167.600	167.400	167.200	167.000	166.800																																																							
2006	165.800	165.600	165.400	165.200	165.000	164.800	164.600	164.400	164.200	164.000	163.800	163.600																																																							

## Bygas2 – status

Tidsplan	☹	Se salg af komfurer
Økonomi	😊	
Registrering	😊	
Salg af komfurer	☹	<b>Opmærksomhedspunkt.</b> Kampagne iværksættes uge 44
Produktionsanlæg	😊	Færdigt 1. april 2007 iht. Plan. Byggeri startet

# Bygas2

## Tidsplan

	2004	2005	2006	2007
Design og mobilisering	—●			
Registreringsbesøg		●—●		
Kompensation		●—●		●
Opfølgning				●●
Konvertering				●●
Efterkontrol				●●

- Alle kunder besøgt inden 1. juni 2006.
- Kampagne forår 2006, efterår 2006 og forår 2007.
- Opfølgning for manglende registrering og apparatudskiftning med adgang via hjemmel fra Sikkerhedsstyrelsen. Fra 1/6 til 1/9 2007:
  - Adgang registrering
  - Nedtagning af målere hos kunder med bygasapparat
- Skift af gaskvalitet i september 2007
- Kontrol af en andel udvalgte installationer

## Baggrund

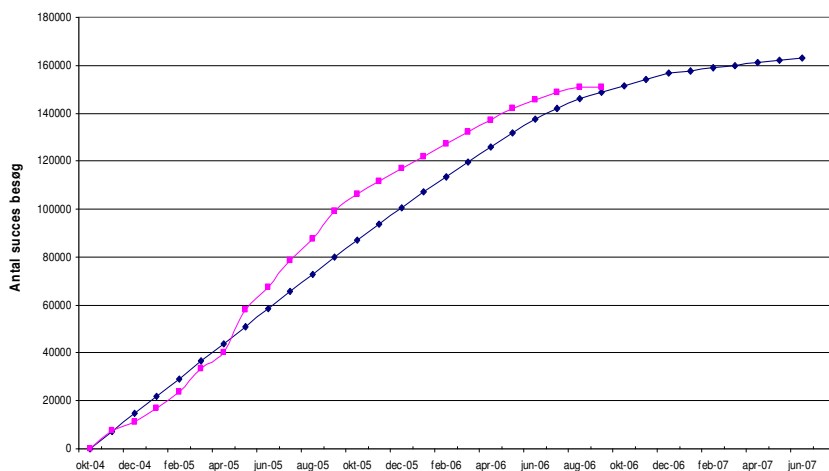
- Eksisterende anlæg fra 1960'erne
- Økonomisk fordelagtigt projekt
- Miljørigtigt projekt
- Ingen kulilte i Bygas2

## Budget, mio. kr.

Registrering af kundernes apparater	15
Planlægning, styring og administration	60
Nyt produktionsanlæg og nedrivning	40
Kompensation til kunderne	80
Total	195

# Bygas2

## Registrering



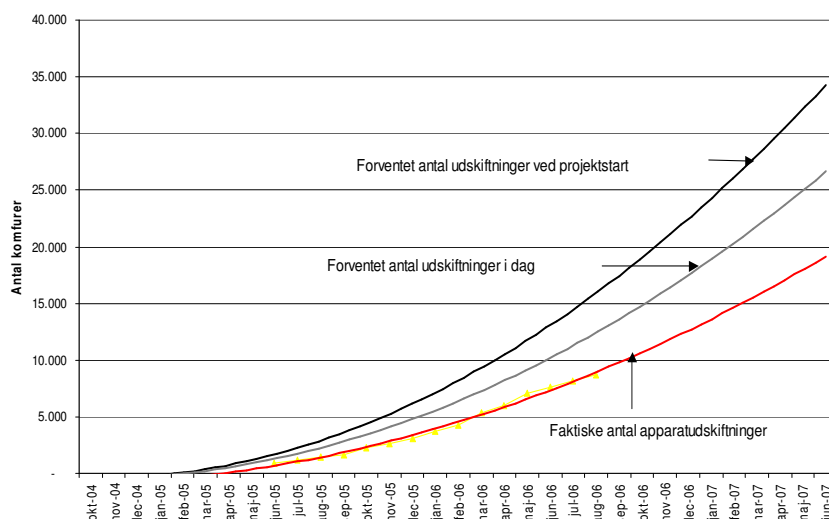
Kurven viser det faktiske forløb af registreringen (rød kurve) sammenholdt med det forventede (blå kurve).

Frem til 01.06.06: Alle kunder besøgt mindst 1 gang

01.06.06 til 01.01.07: Rykkes pr. brev – flere gange

15.02.07 – Rykkes pr. brev med varsel om låsesmed

## Apparatudskiftning



Den sorte kurve viser det forventede antal apparatudskiftning ved projektets start og den grå kurve viser det forventede antal idag.

Den røde kurve viser tendenslinjen for den registrerede udskiftning.

Der er en stigning i tendenskurven, selvom der stadig er et vist gab til det totale antal.

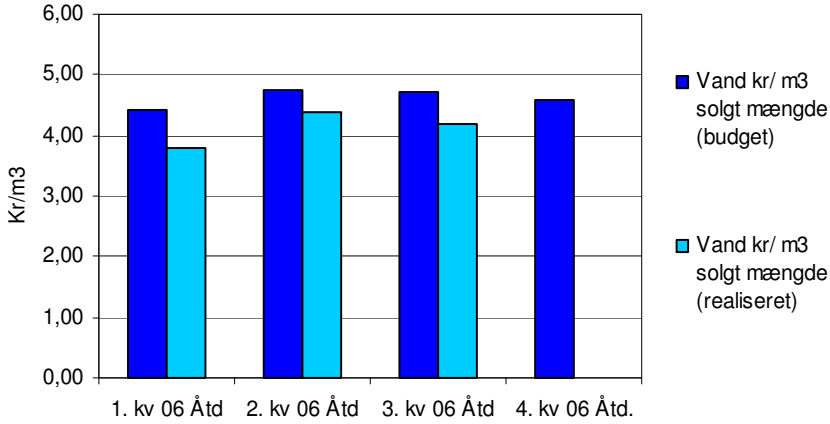
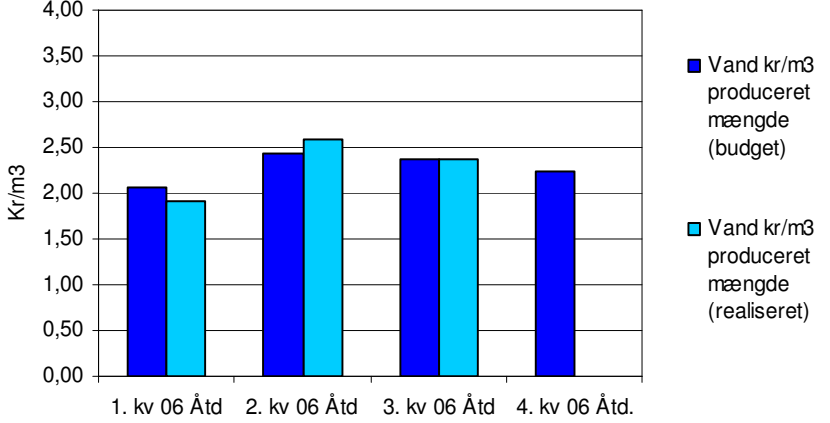
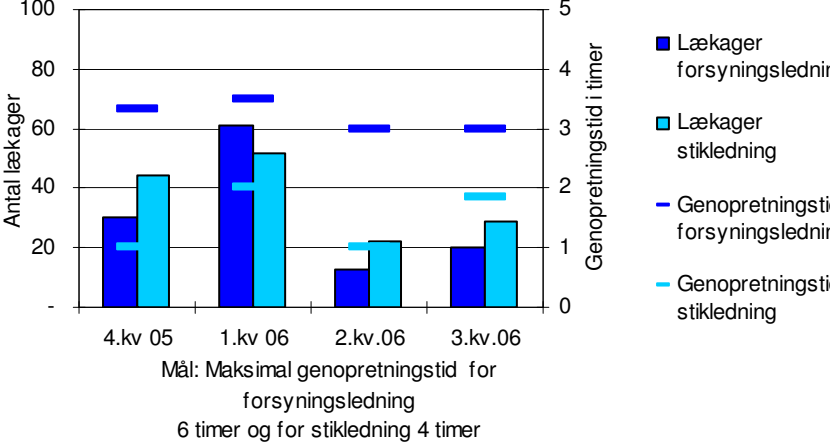
Kampagnen i september har ikke helt givet den nødvendige effekt.

Der udsendes en ekstra rykker/reminder i uge 44.


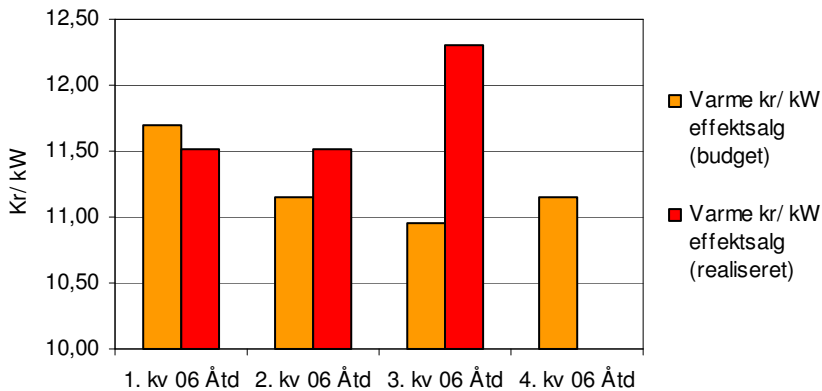

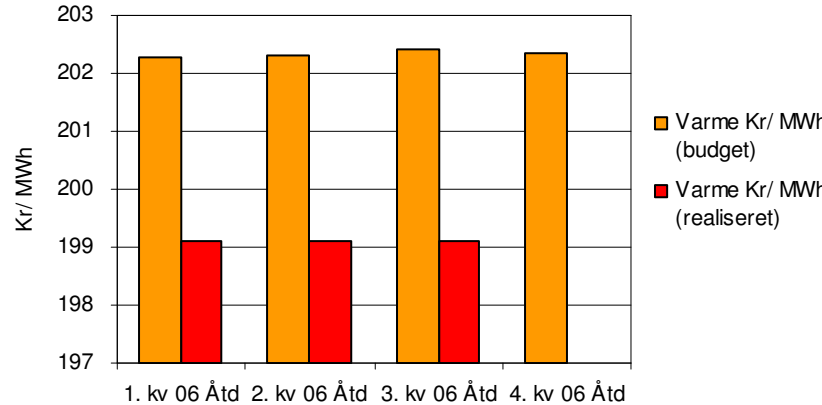

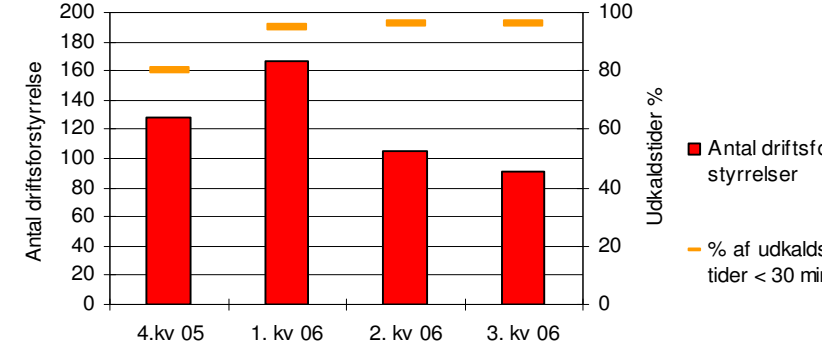
## Bygas 2 økonomi

<i>Mio. kr.</i>	Budget i alt	Budget til 30-09-2006	Realiseret til 30-09-2006	Realiseret forbrug ift. forventet	Disponeret i alt 30-09-2006	Forventet slut beløb
Registrering af kundernes apparater	15	13	11	85%	11	15
Planlægning, styring og administration	60	31	21	67%	21	60
Nyt produktionsanlæg og nedrivning	40	8	2	28%	20	40
Kompensation til kunderne	80	30	19	63%	19	58
<b>Totalt</b>	<b>195</b>	<b>82</b>	<b>53</b>	<b>65%</b>	<b>71</b>	<b>173</b>

# Vand

😊	4.1 Driftsomkostninger pr solgt mængde	Vurdering af status																				
	 <p>■ Vand kr/ m3 solgt mængde (budget)</p> <p>■ Vand kr/ m3 solgt mængde (realiseret)</p> <table border="1"> <caption>Data for 4.1 Driftsomkostninger pr solgt mængde</caption> <thead> <tr> <th>Kvartal</th> <th>Budget (Kr/m3)</th> <th>Realiseret (Kr/m3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. kv 06 Åtd.</td> <td>4,4</td> <td>3,8</td> </tr> <tr> <td>2. kv 06 Åtd.</td> <td>4,8</td> <td>4,4</td> </tr> <tr> <td>3. kv 06 Åtd.</td> <td>4,8</td> <td>4,2</td> </tr> <tr> <td>4. kv 06 Åtd.</td> <td>4,6</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Kvartal	Budget (Kr/m3)	Realiseret (Kr/m3)	1. kv 06 Åtd.	4,4	3,8	2. kv 06 Åtd.	4,8	4,4	3. kv 06 Åtd.	4,8	4,2	4. kv 06 Åtd.	4,6	-						
Kvartal	Budget (Kr/m3)	Realiseret (Kr/m3)																				
1. kv 06 Åtd.	4,4	3,8																				
2. kv 06 Åtd.	4,8	4,4																				
3. kv 06 Åtd.	4,8	4,2																				
4. kv 06 Åtd.	4,6	-																				
😊	 <p>■ Vand kr/m3 produceret mængde (budget)</p> <p>■ Vand kr/m3 produceret mængde (realiseret)</p> <table border="1"> <caption>Data for 4.2 Produktionsomkostninger ved indkøb</caption> <thead> <tr> <th>Kvartal</th> <th>Budget (Kr/m3)</th> <th>Realiseret (Kr/m3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. kv 06 Åtd.</td> <td>2,1</td> <td>1,9</td> </tr> <tr> <td>2. kv 06 Åtd.</td> <td>2,4</td> <td>2,6</td> </tr> <tr> <td>3. kv 06 Åtd.</td> <td>2,4</td> <td>2,4</td> </tr> <tr> <td>4. kv 06 Åtd.</td> <td>2,3</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Kvartal	Budget (Kr/m3)	Realiseret (Kr/m3)	1. kv 06 Åtd.	2,1	1,9	2. kv 06 Åtd.	2,4	2,6	3. kv 06 Åtd.	2,4	2,4	4. kv 06 Åtd.	2,3	-						
Kvartal	Budget (Kr/m3)	Realiseret (Kr/m3)																				
1. kv 06 Åtd.	2,1	1,9																				
2. kv 06 Åtd.	2,4	2,6																				
3. kv 06 Åtd.	2,4	2,4																				
4. kv 06 Åtd.	2,3	-																				
😊	 <p>■ Lækager forsyningsledning</p> <p>■ Lækager stikledning</p> <p>— Genopretningstid forsyningsledning</p> <p>— Genopretningstid stikledning</p> <p>Mål: Maksimal genopretningstid for forsyningsledning 6 timer og for stikledning 4 timer</p> <table border="1"> <caption>Data for 4.3 Gennemsnitlig genopretningstid ved brud på ledninger</caption> <thead> <tr> <th>Kvartal</th> <th>Antal lækager</th> <th>Genopretningstid i timer (for. ledning)</th> <th>Genopretningstid i timer (stikledning)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.kv 05</td> <td>30</td> <td>3,5</td> <td>2,0</td> </tr> <tr> <td>1.kv 06</td> <td>62</td> <td>3,5</td> <td>4,0</td> </tr> <tr> <td>2.kv.06</td> <td>15</td> <td>3,0</td> <td>2,0</td> </tr> <tr> <td>3.kv.06</td> <td>20</td> <td>3,0</td> <td>2,0</td> </tr> </tbody> </table>	Kvartal	Antal lækager	Genopretningstid i timer (for. ledning)	Genopretningstid i timer (stikledning)	4.kv 05	30	3,5	2,0	1.kv 06	62	3,5	4,0	2.kv.06	15	3,0	2,0	3.kv.06	20	3,0	2,0	
Kvartal	Antal lækager	Genopretningstid i timer (for. ledning)	Genopretningstid i timer (stikledning)																			
4.kv 05	30	3,5	2,0																			
1.kv 06	62	3,5	4,0																			
2.kv.06	15	3,0	2,0																			
3.kv.06	20	3,0	2,0																			

# Varme

	5.1 Driftsomkostninger pr kW tilsluttet effekt	Vurdering af status
	 <p>12,50 12,00 11,50 11,00 10,50 10,00</p> <p>Kr/ kW</p> <p>1. kv 06 Åtd 2. kv 06 Åtd 3. kv 06 Åtd 4. kv 06 Åtd</p> <p>■ Varme kr/ kW effektsalg (budget) ■ Varme kr/ kW effektsalg (realiseret)</p>	
	 <p>203 202 201 200 199 198 197</p> <p>Kr/ MWh</p> <p>1. kv 06 Åtd 2. kv 06 Åtd 3. kv 06 Åtd 4. kv 06 Åtd</p> <p>■ Varme Kr/ MWh (budget) ■ Varme Kr/ MWh (realiseret)</p>	
	 <p>200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0</p> <p>Antal driftsforstyrrelse</p> <p>100 80 60 40 20 0</p> <p>Udkaldstider %</p> <p>■ Antal driftsforstyrrelser — % af udkaldstider &lt; 30 min</p> <p>4.kv 05 1. kv 06 2. kv 06 3. kv 06</p> <p>Mål: Antal driftsforstyrrelser ikke stiger fra år til år, samt at 90 % af hændelserne er påbegyndt afhjulpet indenfor 30 min</p>	






# Damptunnel

## Projektbeskrivelse

Der skal etableres ny produktionskapacitet for damp på Amagerværket som erstatning for en del af den nuværende produktion på H.C. Ørsted Værket og Svanemølleværket, der i dag forsyner fjernvarmenettet i København. Da ledningsnettet for damp er beliggende i Indre By og brokvarterene, er det nødvendigt at etablere nye fjernvarmeledninger fra de nye produktionsanlæg på Amagerværket til det eksisterende dampnet i Indre By. Ledningsforbindelsen udføres som en tunnel, der skal indeholde fjernvarmeledninger for såvel varmt vand og damp, der tilsluttes det eksisterende ledningsnet ved Adelgade og Fredensgade.

## Overordnet status

-  Budget
-  Tidsplan
-  Forventet effekt

## Overordnet vurdering

Tunnelentreprisen går generelt godt, men der er netop opstået skader på borehovedet. Konsekvenserne af dette er på nuværende tidspunkt ikke kendt. Det planlagte deponeringssted for den opborede kalk er blevet lukket, hvilket betyder, der skal findes alternative deponeringssteder. Rør- og installationslicitation er netop afholdt og priserne er ca. 20 mio. kr. over det budgetterede.

## Afvigelsesforklaring

<b>Budget</b>	Det forventede budget overholdes (faste priser)
<b>Tidsplan</b>	Projektet er fortsat ca. 4 uger efter tidsplanen. Den tabte tid forsøges indhentet ved omrokering af de resterende aktiviteter og forceret arbejde.
<b>Forventet effekt</b>	Hvilken indflydelse problemerne med borehovedet får vides ikke.

## Korrigerende handlinger

<b>Aktivitet</b>	Tidsplan revideres
<b>Ansvarlig</b>	TOHA
<b>Deadline</b>	Løbende

# Damptunnel økonomi

Status 30.10.2006	Oprindeligt budget i faste priser	Oprindeligt budget	Forventet totalforbrug	Realiseret forbrug	Forventet restforbrug	Færdiggørelsesgrad
Mio. kr.	Okt. 2004	Løbende priser <sup>1)</sup>				(udført)
Byggepladser			61	26	35	43%
Skakt AMV			39	21	18	48%
Skakt ADL			38	8	30	35%
Skakt FRE			26	6	20	20%
Tunnelboring			224	145	79	25%
Kontraktsum			388	206	182	
Ufo + ekstra arbejder			5	2	3	
Økonomisk bonus			31		31	
I alt			424	208	216	
Tidsbonus, tunnelentreprise			3		3	
Miljøforanstaltninger m.m.			40	24	16	
Diverse			10	7	3	
<b>Tunnelentreprise, total</b>	<b>490</b>	<b>533</b>	<b>477</b>	<b>239</b>	<b>238</b>	
Byggeplads						
Rør (rørarb., isol. og ståarb.)						
Installationer (el, vent., køl. mm)						
Kontraktsum						
Ufo. + ekstra arbejder						
Økonomisk bonus						
I alt			208		208	
Tidsbonus, rør- og instal. entr.			2		2	
Diverse			10		10	
KE leverancer		56	72	1	71	
<b>Rør og instal., total</b>	<b>210</b>	<b>237</b>	<b>292</b>	<b>1</b>	<b>291</b>	
<b>Projektering + tilsyn</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>54</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	
<b>Total for projektet</b>	<b>750</b>	<b>822</b>	<b>823</b>	<b>267</b>	<b>556</b>	

## Prisfremskrivning

1) Oprindeligt budget og forventet restforbrug er fremskrevet med specialprisindeks (kontraktbaseret)  
Fremskrivningen for 2007-09 er identisk med prisudviklingen de seneste 12 mdr. (frem til jun-06)

## Konklusion

Tunnelprojektet forventes at koste 823 mkr. Dette er på linje med det oprindelige budget omregnet til løbende priser.  
Prisudviklingen på "Rør- og installationer" er meget usikker. I worst case kan dette forhøje udgifterne med 13 mkr.