

Brønderslev Forsyning A/S

Strategi 2023-2027

Opfølgning på strategi og fyrtårnsmål for året 2025

Foretaget juni 2026

Ledelsesrapportering 2026 – strategi 2023-2027

Mission/Vision

Mission:

*Brønderslev Forsyning skal medvirke til at Brønderslev kommune er et **attraktivt og bæredygtigt** sted at bo for mennesker og virksomheder.*

Vision:

*Brønderslev Forsyning skal med udgangspunkt i et godt og **bæredygtigt omdømme** være synlig overfor vores forbrugere og på danmarkskortet på udvalgte områder*

- Udgangspunkt i verdensmål 6,7,13 og 14



Ledelsesrapportering 2026 – strategi 2023-2027

Forretningsmål

1. Vi vil sikre forsyningsikkerheden

Vi er på forkant i forhold til systemernes funktion og kapacitet og sikrer den langsigtede vedligeholdelse, reovering og fornyelse af anlæggene

2. Vi vil fastholde vores pionerånd og innovationskultur

*Vi gennemfører **udviklingsprojekter** alene og med andre parter for at udvikle os selv og virksomheden, og vi kan vise omverdenen, at vi har noget at byde på*

3. Vi vil udvikle vores medarbejdere

*Vi **forny og vedligeholder** løbende vores organisation og kompetencer, så vi står rustet til eksisterende og kommende udfordringer*



Ledelsesrapportering 2026 – strategi 2023-2027

Fyrtårnsmål

1. Rent drikkevand

Vi ønsker ingen hændelser med mikrobiologiske overskridelser i vores drikkevand

2. Bæredygtig fjernvarme

Vi skal gradvis udfase brug af naturgas til varmeproduktion

3. Optimal spildevandshåndtering

Vi ønsker ingen overskridelser af udledningskrav fra Forsyningens anlæg

4. Klimatilpasning

Vi ændrer løbende fælleskloak til separatkloakering med adskillelse af regnvand og spildevand i to separate ledninger

5. Ansvarligt forbrug, produktion og sektorkobling

Vi arbejder for ansvarligt ressourceforbrug, genanvendelse og tværgående samarbejde med andre sektorer

6. Digital transformation

Vi arbejder med digital omstilling og klog udnyttelse af data på relevante områder

6 RENT VAND
OG SANITET



7 BÆREDYGTIG
ENERGI



13 KLIMA-
INDSATS



14 LIVET
I HAVET



Ledelsesrapportering 2026 – strategi 2023-2027

Status på Masterplan – Vand A/S

"Vision 2050", Vand A/S

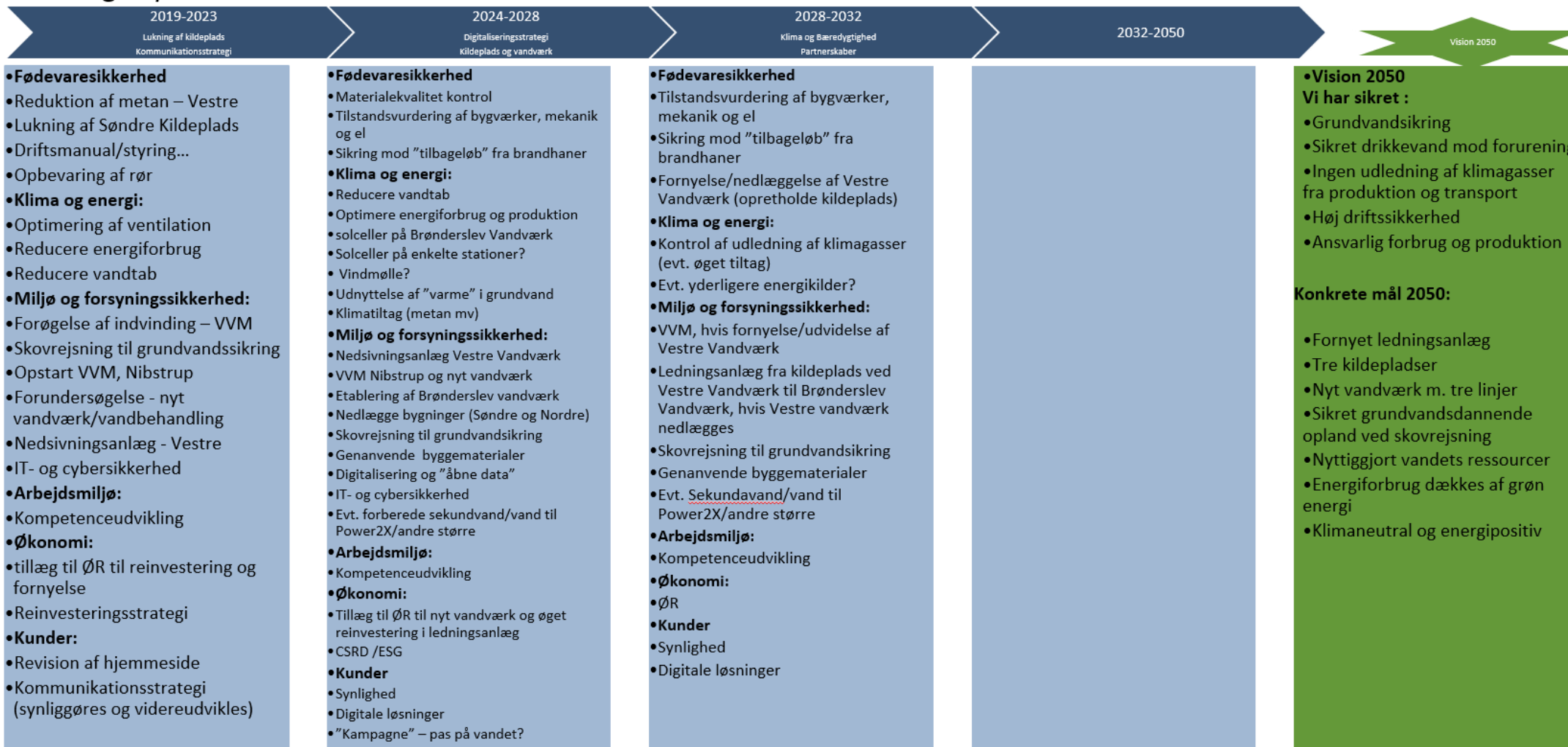


Vision: Brønderslev Forsyning skal med udgangspunkt i et godt og bæredygtigt omdømme være synlig overfor vores forbrugere og på danmarkskortet på udvalgte områder

Dvs. vi vil ved forretningsmæssig drift, forenkling og udvikling med særligt fokus på FN's verdensmål 6 og 7 samt dele af 13 og 14 sørge for, at forbrugerne og offentligheden får positivt øje på Brønderslev Forsyning.

Strategier/aktiviteter

Kerneopgaver alle år
 Fødevarer sikkerhed
 Drift og vedligehold
 Procesoptimering
 Digitalisering
 IT- og cybersikkerhed
Nyanlæg
 Reinvestering
 Planlægning
 Økonomiske regulering
 Benchmarking
 Ressourcer og restprodukter



Mission: Brønderslev Forsyning skal medvirke til at Brønderslev kommune er et attraktivt og bæredygtigt sted at bo for mennesker og virksomheder.

Dvs. vi skal aktivt og rettidigt spille vores ressourcer ind i den lokale udvikling, når det er betimeligt, samt sørge for et godt service- og takstniveau sammenlignet med omverdenen.

Ved bæredygtighed forstår vi i sammenhæng med FN's verdensmål både miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed. Bæredygtige løsninger er for os langtidsholdbare og robuste løsninger, der er baseret på mest mulig cirkulær tankegang i anvendelsen af ressourcer.

Ledelsesrapportering 2026 – strategi 2023-2027

Status på Masterplan – Spildevand A/S

”Vision 2050”, Spildevand A/S

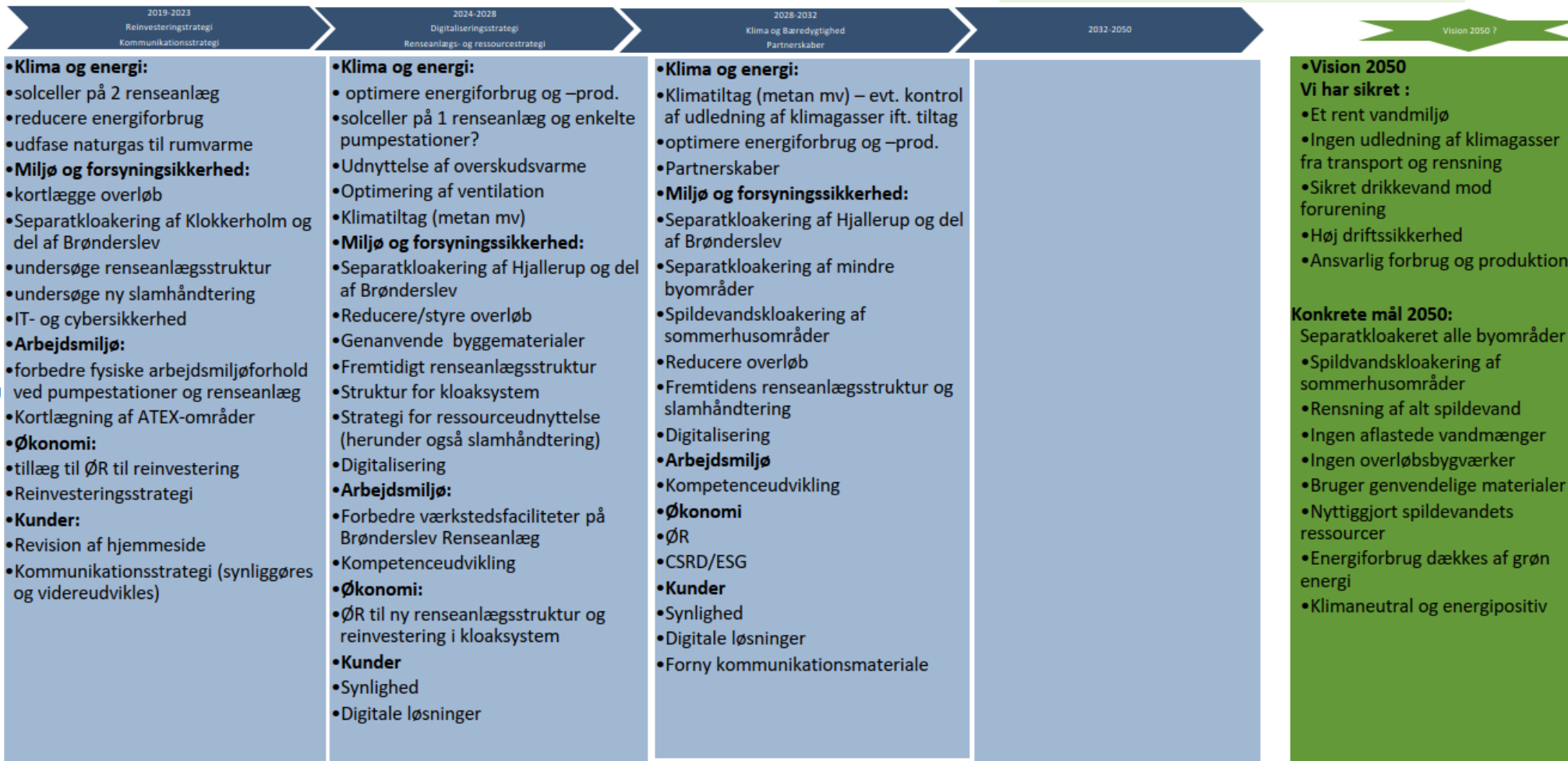


Vision: Brønderslev Forsyning skal med udgangspunkt i et godt og bæredygtigt omdømme være synlig overfor vores forbrugere og på danmarkskortet på udvalgte områder.

Dvs. vi vil ved forretningsmæssig drift, forenkling og udvikling med særligt fokus på FN's verdensmål 6 og 7 samt dele af 13 og 14 sørge for, at forbrugerne og offentligheden får positivt øje på Brønderslev Forsyning.

Strategier/aktiviteter

Kerneopgaver alle år
 Drift og vedligehold
 Procesoptimering
 Digitalisering
 Nyanlæg
 Reinvestering
 Planlægning
IT- og cybersikkerhed
 Økonomiske regulering
 Benchmarking
 Tømningsordning
 Ressourcer og restprodukter



Mission: Brønderslev Forsyning skal medvirke til at Brønderslev kommune er et attraktivt og bæredygtigt sted at bo for mennesker og virksomheder.

Dvs. vi skal aktivt og rettidigt spille vores ressourcer ind i den lokale udvikling, når det er betimeligt, samt sørge for et godt service- og takstniveau sammenlignet med omverdenen.

Ved bæredygtighed forstår vi i sammenhæng med FN's verdensmål både miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed. Bæredygtige løsninger er for os langtidsholdbare og robuste løsninger, der er baseret på mest mulig cirkulær tankegang i anvendelsen af ressourcer.

Ledelsesrapportering 2026 – strategi 2023-2027

Status på Masterplan – Spildevand og Vand A/S

Fra Masterplan 2024-2027

2024-2028

Digitaliseringsstrategi
Kildeplads og vandværk

Fødevarerikkerhed

Materialekvalitet kontrol

Tilstandsvurdering af bygværker, mekanik og el

Sikring mod "tilbageløb" fra brandhaner

Klima og energi:

Reducere vandtab

Optimere energiforbrug og produktion*

Solceller på Brønderslev Vandværk

Solceller på enkelte stationer?

Vindmølle?

Udnyttelse af "varme" i grundvand

Klimatiltag (metan mv)

Forklaring:

Rød: fravalgt/ikke aktuel

Gul: pågår

Grøn: afsluttet/overgået til alm. Drift

Ad *) energisyn og klimasyn i 2026

Miljø og forsyningsikkerhed:

Nedsivningsanlæg Vestre Vandværk

VVM Nibstrup og nyt vandværk

Etablering af Brønderslev vandværk

Nedlægge bygninger (Søndre og Nordre)

Skovrejsning til grundvandsikring

Genanvende byggematerialer

Digitalisering og "åbne data"

IT- og cybersikkerhed

Evt. forberede sekundvand/vand til Power2X/andre større

Arbejds miljø:

Kompetenceudvikling

Økonomi:

Tillæg til ØR til nyt vandværk og øget reinvestering i ledningsanlæg

CSR / ESG

Kunder

Synlighed

Digitale løsninger

"Kampagne" – pas på vandet?

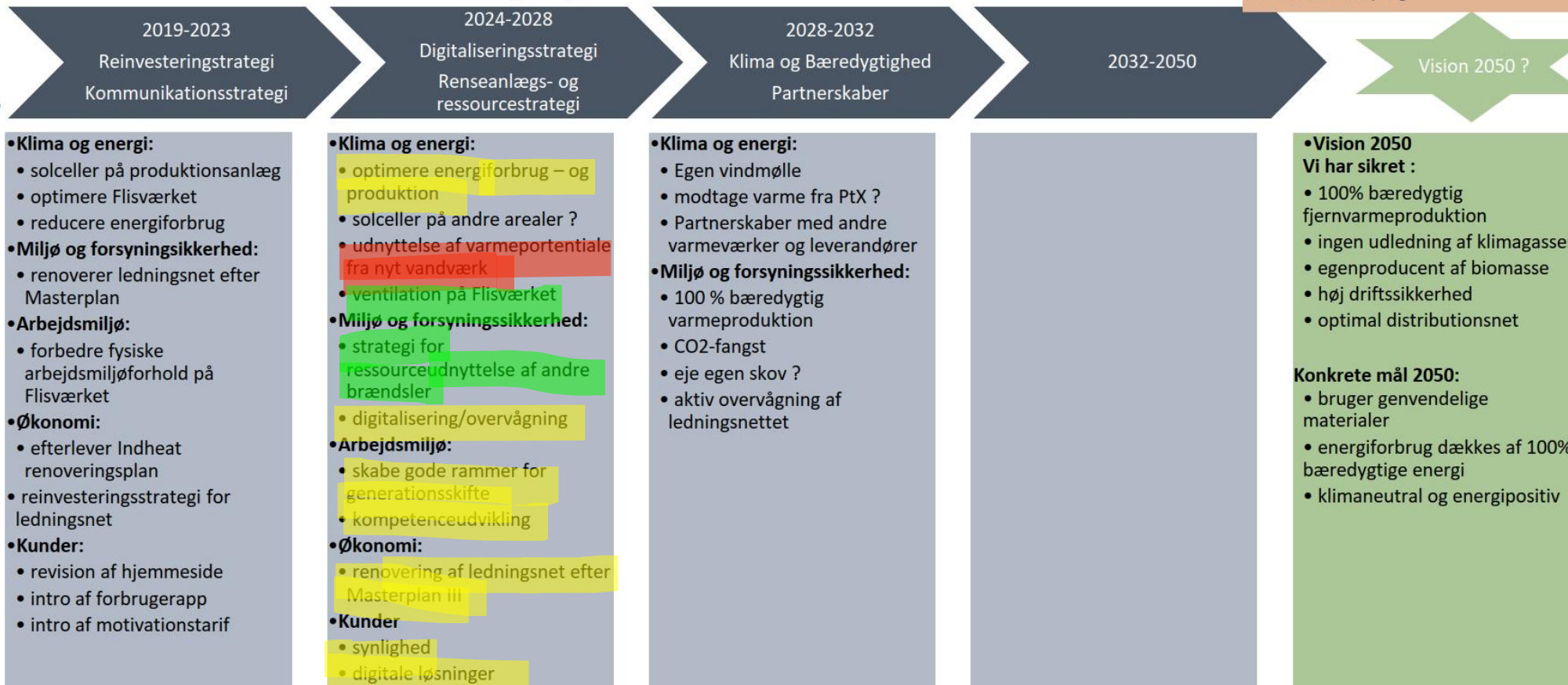
Ledelsesrapportering 2026 – strategi 2023-2027

Status på Masterplan – Varme A/S "Vision 2050", Varme A/S

Ekst. Vision: Brønderslev Forsyning skal med udgangspunkt i et godt og bæredygtigt omdømme være synlig overfor vores forbrugere og på danmarkskortet på udvalgte områder

Dvs. vi vil ved forretningsmæssig drift, forenkling og udvikling med særligt fokus på FN's verdensmål 6 og 7 samt dele af 13 og 14 sørge for, at forbrugerne og offentligheden får positivt øje på Brønderslev Forsyning.

Strategier/aktiviteter



Kerneopgaver alle år

Drift og vedligehold
Procesoptimering
Digitalisering
Nyanlæg
Reinvestering
Planlægning
Økonomisk fokus
Tømningsordning
Ressourcer og restprodukter

Forklaring:

Rød: fravalgt/ikke aktuel

Gul: pågår

Grøn: afsluttet/overgået til alm. Drift

Ekst. Mission: Brønderslev Forsyning skal medvirke til at Brønderslev kommune er et attraktivt og bæredygtigt sted at bo for mennesker og virksomheder.

Dvs. vi skal aktivt og rettidigt spille vores ressourcer ind i den lokale udvikling, når det er betimeligt, samt sørge for et godt service- og takstniveau sammenlignet med omverdenen.

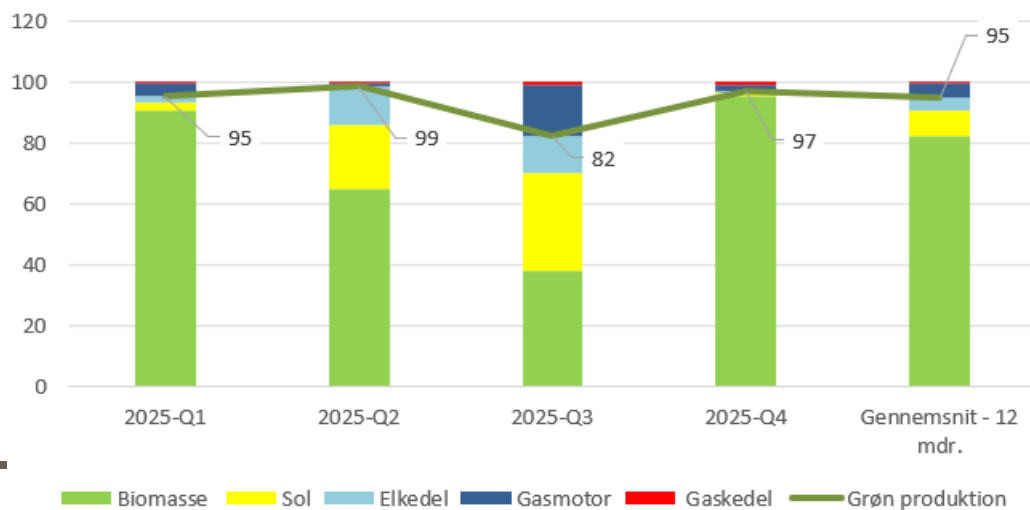
Ved bæredygtighed forstår vi i sammenhæng med FN's verdensmål både miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed. Bæredygtige løsninger er for os langtidsholdbare og robuste løsninger, der er baseret på mest mulig cirkulær tankegang i anvendelsen af ressourcer.

Opfølgning på Verdensmål 7: Bæredygtig energi



1. Grøn del af el- og varmeproduktionen: 95% 😊
2. Energitabet i ledningsnettet: 18,6 😊
3. Vandtabet i varmenettet: 20,6 m³/døgn 😞
4. Gns. Returtemperatur: 34,1°C 😞
5. Der er i alt opstillet 1.172 kWp solcelleanlæg (alle store lokaliteter)

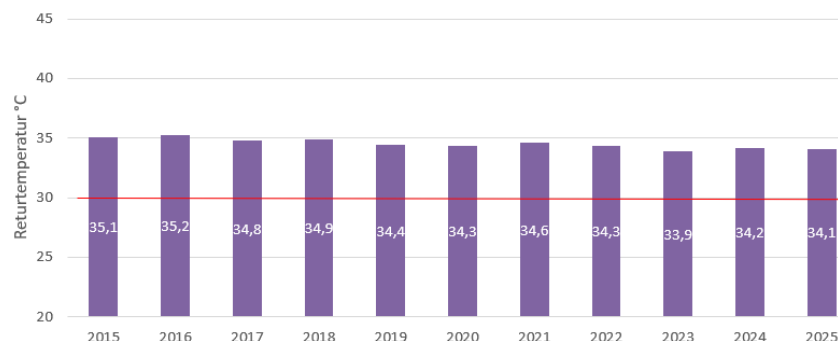
Varmeproduktion for 2025



Mål: Vandtab i fjv-ledningsnet skal sænkes



Gennemsnitlig Retur-temperatur over året (Afkølingsindeks; Mål = 30 °C)



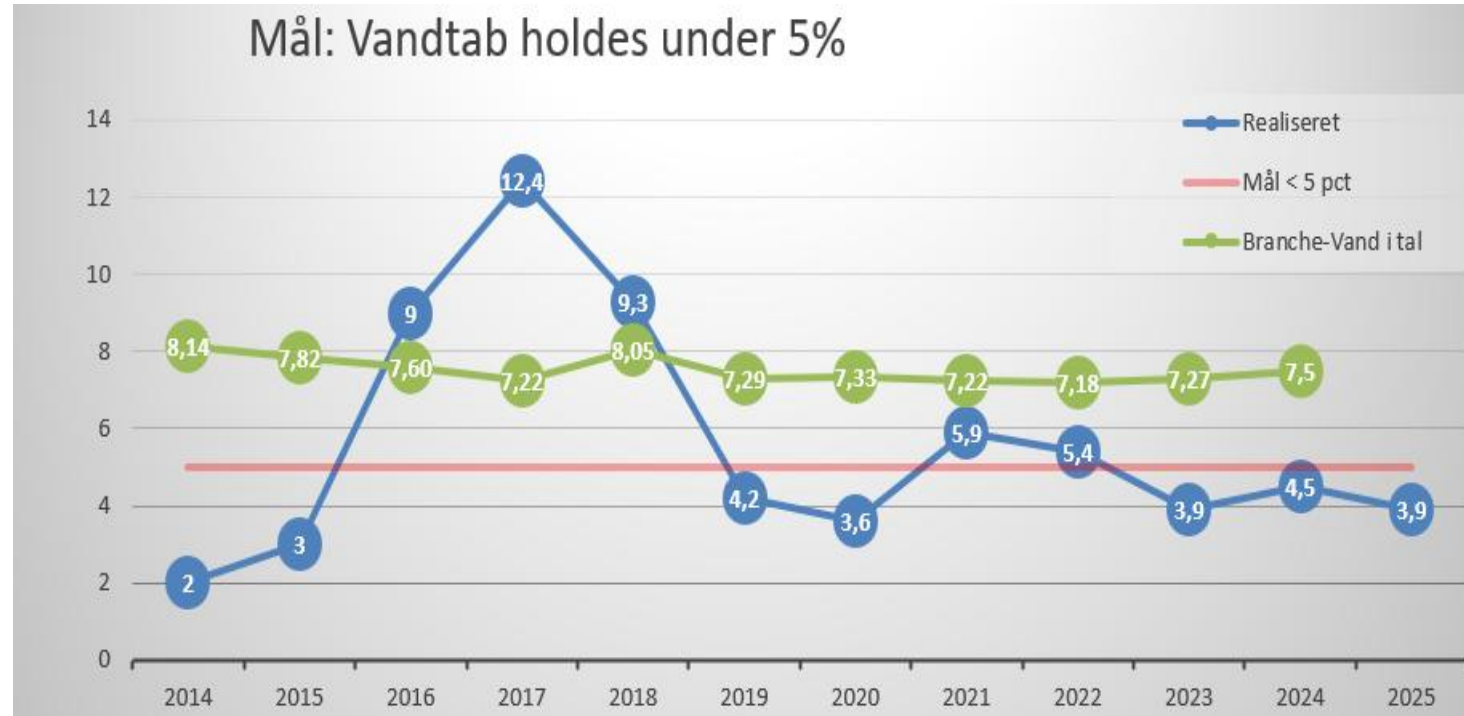
Mål: Varmetab i fjv-ledningsnet skal ned med 1 pct.-point pr. år



Opfølgning på Verdensmål 6: Rent vand til alle



1. Der har ingen tilfælde været med mikrobiologiske overskridelser, der gav anledning til ekstraordinære tiltag 😊
 - BQ-målinger fortsættes
2. Vandtabet er under målet med et årsgennemsnit på 4,5% 😊
3. Beskyttelsesindsatsen fortsættes med fokus på BNBO-indsats samt grundvandsbeskyttelse på kildepladserne. Dog har der været problemer med lovhjemmel i Nibstrup grundet klage samt manglende udmelding efter genberegning af alle områder ved Miljøstyrelsen 😊

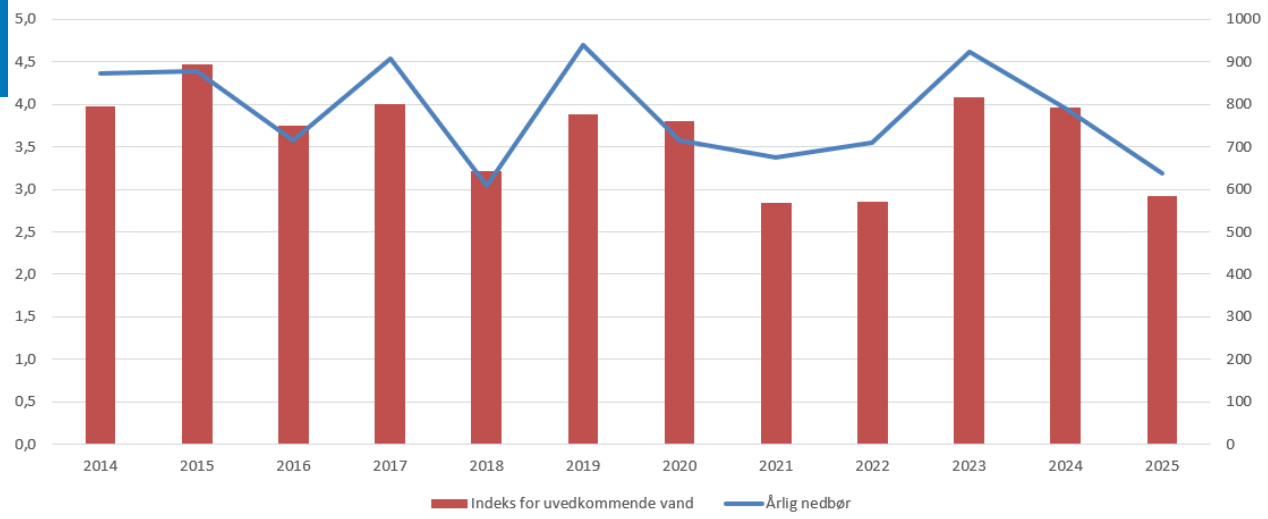


Opfølgning på Verdensmål 14 Livet i havet

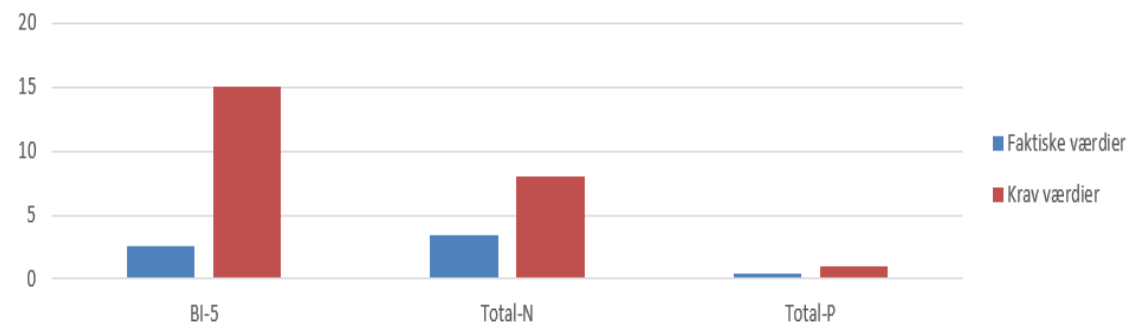


1. Alle udledningskrav fra renseanlæg er overholdt 😊
2. Mængden af uvedkommende vand er stadigvæk nedbørsafhængig. Dog er der en faldende tendens 😊
 - Projektindsats vedr. minimering af uvedkommende vand
 - Identificeret stor korrelation til mængden af nedbør
3. Projektindsats vedr. optimering af drift på spildevandsområdet – vagtordninger, driftsrutiner mm 😊

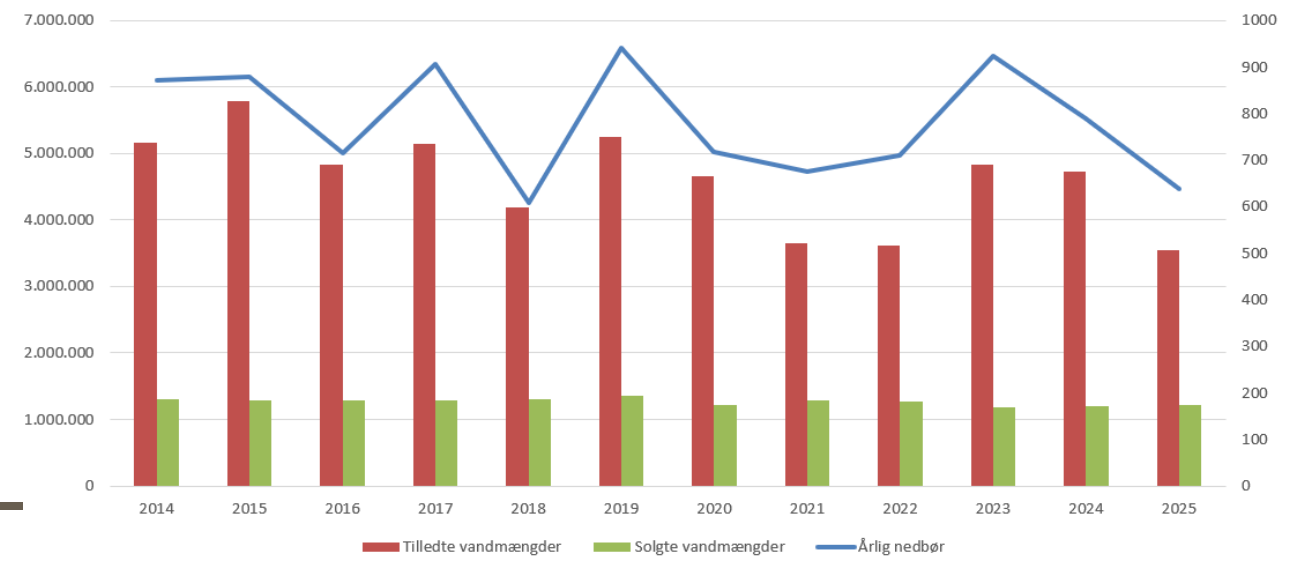
Spildevand - Mål: Reduktion af index for uvedkommende vand, alle rensanlæg
Target = 2,5



Realiserede udledningsværdier
Hele 2025



Spildevand - oversigt over vandmængder





Opfølgning på Verdensmål 13: Klimaindsats

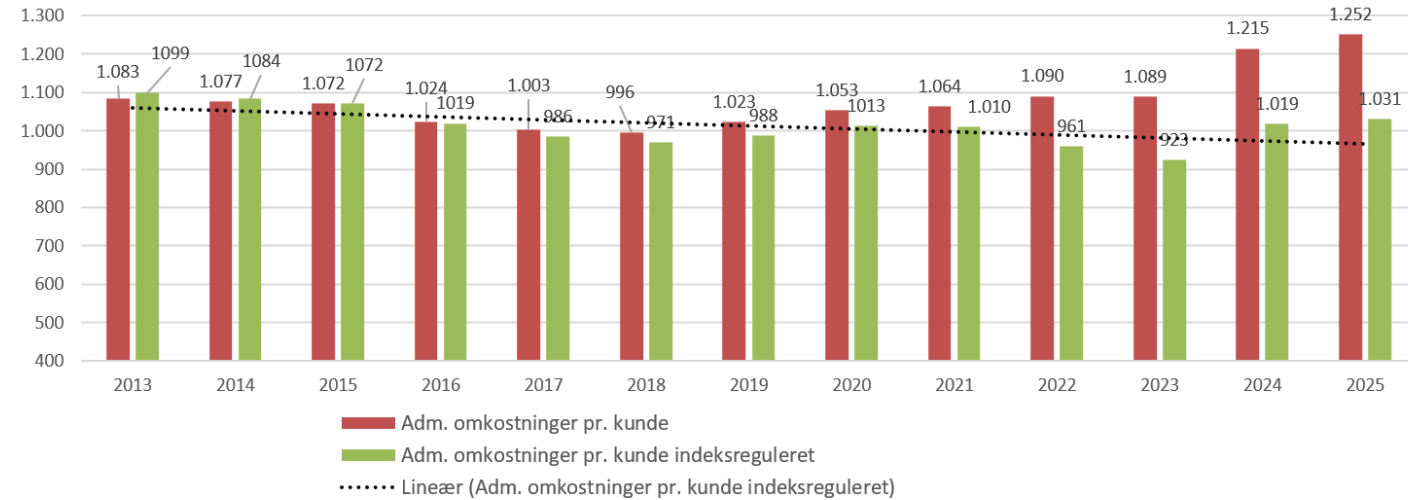
1. Gennemført flere etaper af separatkloakering i Hjallerup og Brønderslev 😊
2. Opstarte arbejde med fastlæggelse af endeligt strategi for renseanlægsstruktur 😊
3. Planlægning og strategi for håndtering af overløb 😊
4. Udfasning af naturgas til rumopvarmning i mandskabsbygninger og værksted på Brønderslev Renseanlæg – erstattet af varmepumper
5. Strukturering og fokusering på data i afløbssystemet – uvedkommende vand, registeret overløb, flowmålinger mm. 😊



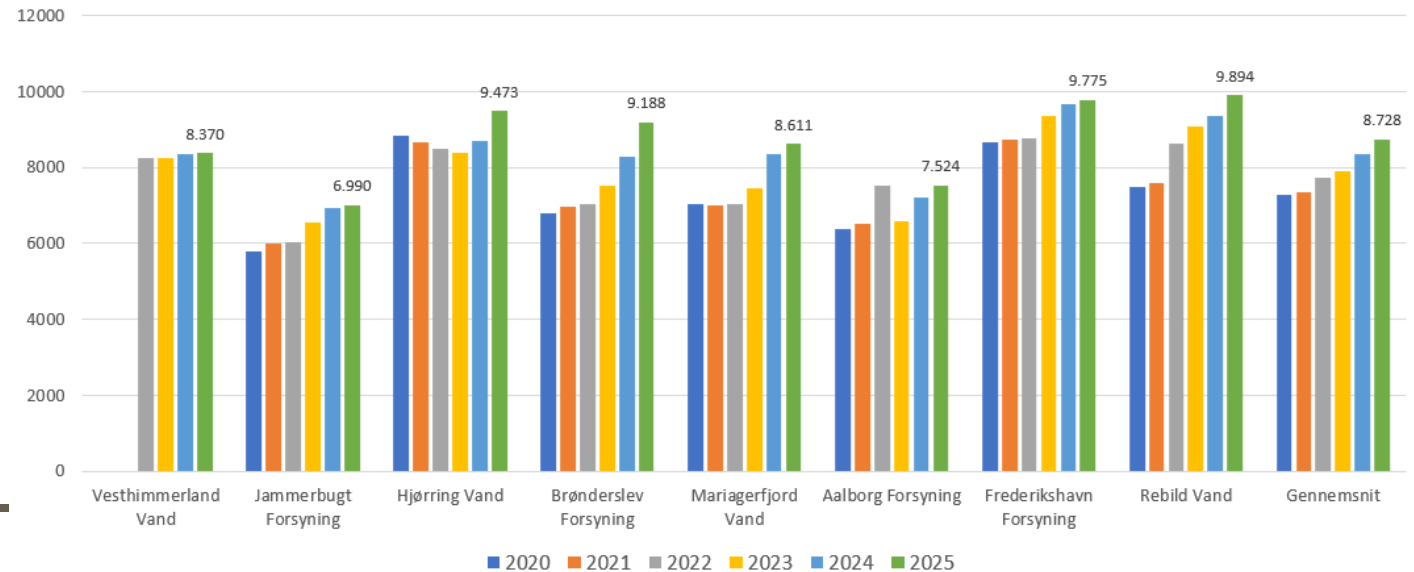
Opfølgning på administrationsomkostninger og takster

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 er over gennemsnittet i Vendsyssel, men er under sammenlignelige selskaber. Dette er gældende selvom satsen for spildevandsafledningen er sat op for 2023 og frem.

Personale- og adm.omkostnings-indeks pr. kundeforhold (brutto)



Samlet vand- og vandafledningsudgift ved 100 m3 vand inkl. afgifter og moms



Opfølgning på finansiering – ansvarlighed

Overblik

Kursdato 28. april 2026
Opgørelsesdato 29. april 2026

Overblik

Restgæld 468.992.990
Porteføljerente 2,62 %

Markedsværdi

af banklån 229.098.197
af realkredit 232.698.087
af derivater -21.262.347
I alt 440.533.938

Markedsværdifølsomhed

Rentestigning (+1%) -31.139.097
Rentefald (-1%) 35.529.446

Varighed

Varighed lån 1,06
Varighed inkl. derivater 7,59
Delta derivater 8,17

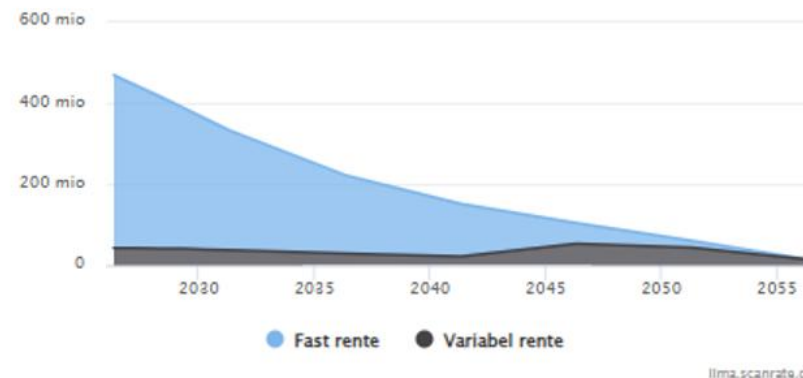
Valutaer

i DKK 440.533.938

Fordelinger

Andel fastforrentet 90,91 %
Andel lån med afdragsfrihed 4,48 %

Rentefordeling



2.2 Ramme for styring af rentebærende gæld

Hovedfokus er budgetsikkerhed og beskyttelse mod rentestigninger. Afhængigt af renteutviklingen kan Brønderslev Forsyning justere andelen af faste renter. Hvis der forventes en stigning i renten, vil faste lån øges eller andre forholdsregler tages for at beskytte mod stigende renter.

Retningslinjer for permanent rentebærende gæld (ekskl. bygge- og kassekreditter mm.) er som følger:

Rente type	Renteperiode	Andel af gæld (rentebinding)	Bemærkninger
Fast rente	> 5 år	70% - 100%	
Variabel rente	0 – 5 år	0% - 30%	Lån med restløbetid på under 5 år anses som fast rente

Ledelsesrapportering 2026

Status

- Der er i 2023 vedtaget ny fireårig strategi og tre tilhørende masterplaner for datterselskaberne
- Der er fremdrift og gode resultater på vores strategiske indsatsområder – som bl.a. afspejlet i nedenstående rapportering
- Fokus på udvikling og vedligehold af kompetencer overalt i organisationen med øje for generationsskifteproblematik. Flere unge er ansat i årets løb – dette er forsat i fokus
- Der er gennemført væsentlige forbedringer i sikkerheden inden for IT og cyberrisks. N12-Compliance pågår – uddannelse af bestyrelse gennemført
- Forsyningen har solceller med en samlet effekt på 1.172 kWp, hvor egen anvendelsen i 2025 udgår ca. 2/3 af den samlede produktion
- Fortsat fokus på effektivisering og nytænkning af arbejdsgange herunder i forhold økonomisk regulering

Ledelsesrapportering for 2026 - fortsat

Status

- Løbende fokus på samarbejde med naboforsyninger
- Projektering af Brønderslev Vandværk har pågået. Tilladelse inkl. VVM modtaget af kommunen. Tilladelse påklaget. Afgørelse er først modtage i maj 2026
- Reduktion af uvedkommende vand (reducere belastning af vandmiljø) – fortsat indsats, herunder digitalisering af data og gennemførelse af tiltag i forhold til opfølgning af separatkloakering på private arealer i Dronninglund og Asaa.
- BNBO og grundvandsbeskyttelse / opkøb af jord/dyrkningsrestriktioner ved kildepladser – Indsatsen fortsættes omkring kildepladserne
- Der har ikke være større krisesituationer og alle miljømål er overholdt
- Økonomi og takstniveau i Vand og Spildevand er tilfredsstillende. De ekstraordinære varmestigninger varslet i 2024 slog fuld igennem i 2025. Økonomi stabiliseret og den variable varmepris er reduceret med 10% pr. 1. januar 2026. Salget i 2025 har været under budget for varme og lidt over budget i Vand samt Spildevand. Prislofterne for vand/spildevand er overholdt

Hvad vil vi arbejde med i 2026?

- Færdiggøre projekteringen og planlægningen af nyt vandværk mm og være klar når klage over VVM er afgjort
- Fortsætte arbejdet med grundvandssikring på alle kildepladser
- Fortsætte arbejdet med implementering af NIS2 og CER
- Fokus på reducere af uvedkomne vand især ved oplandet til Asaa renseanlæg, der er fuld separatkloakeret
- Afslutte arbejdet med strategi for renseanlægsstruktur og arbejde med slamstrategi
- Fortsætte arbejde med vedligeholdelse af flisværket og fokus på opgradering af Varmeværk – slitage grundet alderen
- Fortsætte arbejdet med generationsskifte i grupperne