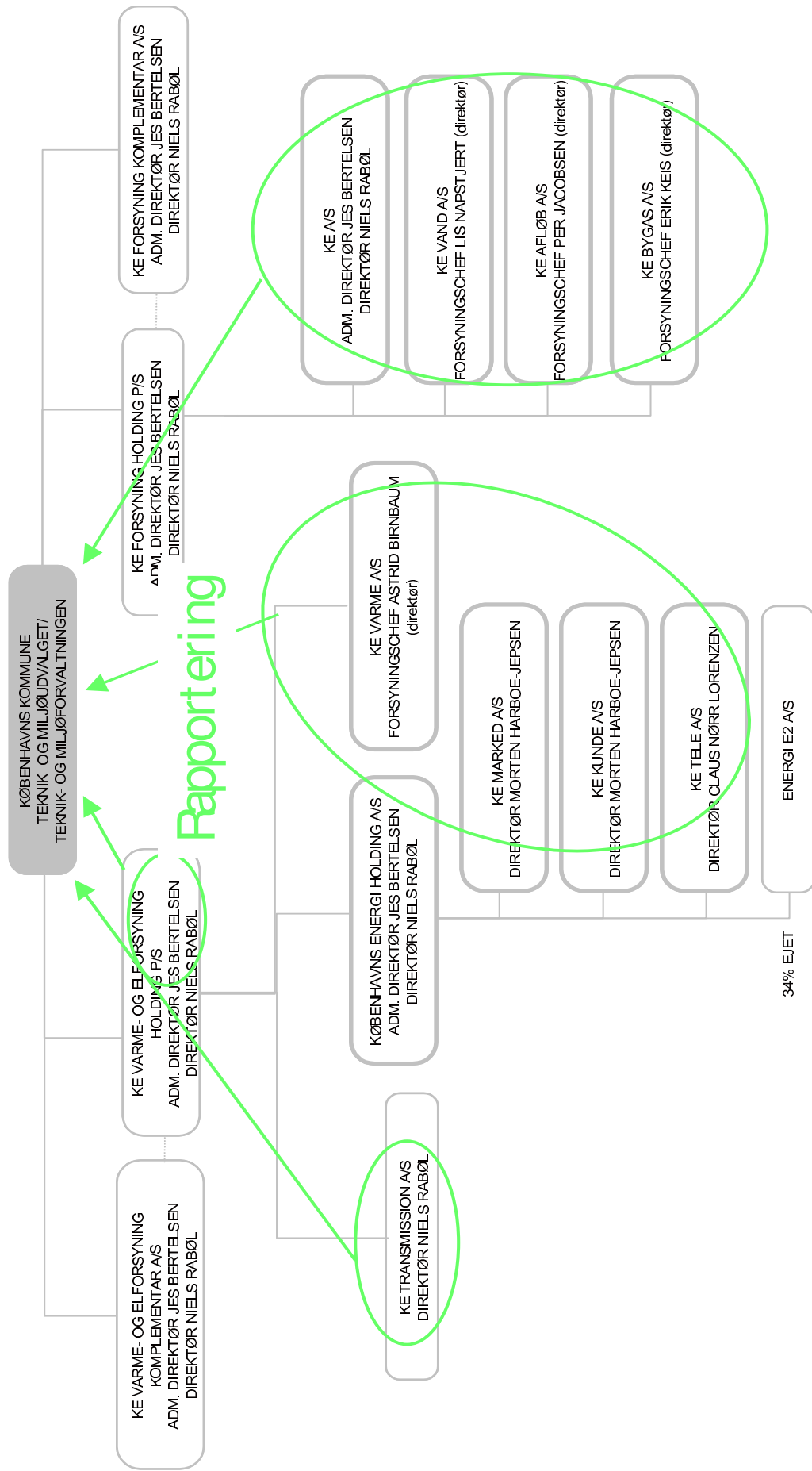


KVARTALSRAPPORT 4/2005





FRA KØBENHAVNS ENERGI TIL TEKNIK- OG MILJØUDVALGET










Rapportering

OVERSIGT 4/2005








GAS

-  Udkaldstid ved henvendelser fra kunder
-  Km renoveret gasledning
-  Antal lækager
-  Bygas2







AFLØB

-  Driftsforstyrrelser
-  Reaktionsstid ved kundehenvendelser
-  Overløb til badesteder
-  Life-projekt
-  Vandkvalitet i Svanemøllebugt
-  Inderhavnen
-  Genetablering af miljøet i De Indre Søer




VAND

-  Drikkevand fra rent grundvand
-  Stabil levering
-  Drikkevandskvalitet
-  Ledningsarbejder i Københavns Kommune
-  Modernisering af Regnemark
-  Renovering af Karlslunde
-  Kunstig infiltration Regnemark






VARME

-  Varmesalg og graddage
-  Udkaldstid ved driftsforstyrrelser
-  Opstartstid på spidscentraler
-  Kvalitet i varmeleverance
-  Damp tunnel
-  Geotermiprojekt



ELFORSYNINGEN

-  Antal driftsforstyrrelser
-  Anvist og realiserede besparelser
-  10 kV felter (rey-roll)






KUNDER

-  Ventetid i Kundeservice
-  Behandlingstid for sager
-  Faktureringer og indbetalinger Udeståender
-  Overforfaldent udestående
-  Overforfaldent udestående, aldersopdelt

MILJØ

-  Gennemførte miljøhandlingsplaner
-  Klager og miljøhændelser

MEDARBEJDERE

-  Sygedage pr. medarbejdere
-  Personaleomsætning
-  Arbejdspladsvurderinger
-  Ulykkefrekvens
-  Ansatte i flexjob

SÆRLIGE TEMAER

Konverteringerne af Københavns Kommunes tilgodehavender

OVERSIGT 3/2005

GAS

- ☹ Udkaldstid ved henvendelser fra kunder
- ☹ Km renoveret gasledning
- ☺ Antal lækager
- ☺ Bygas2

AFLØB

- ☺ Driftsforstyrrelser
- ☺ Reaktionsstid ved kundehenvendelser
- ☺ Overløb til badesteder
- ☺ Life-projekt
- ☺ Vandkvalitet i Svanemøllebugt
- ☺ Inderhavnen
- ☺ Genetablering af miljøet i De Indre Søer

VAND

- ☺ Drikkevand fra rent grundvand
- ☺ Stabil levering
- ☹ Drikkevandskvalitet
- ☺ Ledningsarbejder i Københavns Kommune
- ☺ Modernisering af Regnemark
- ☺ Renovering af Karlslunde
- ☺ Kunstig infiltration Regnemark

VARME

- ☹ Varmesalg og graddage
- ☹ Udkaldstid ved driftsforstyrrelser
- ☺ Opstartstid på spidscentraler
- ☺ Kvalitet i varmeleverance
- ☺ Damptunnel
- ☹ Geotermiprojekt

ELFORSYNINGEN

- ☹ Antal driftsforstyrrelser
- ☺ Anvist og realiserede besparelser
- ☺ 10 kV felter (rey-roll)

KUNDER

- ☺ Ventetid i Kundeservice
- ☹ Behandlingstid for sager
- ☺ Faktureringer og indbetalinger Udeståender
- ☹ Overforfaldent udestående
- ☺ Overforfaldent udestående, aldersopdelt

MILJØ

- ☺ Gennemførte miljøhandlingsplaner
- ☹ Klager og miljøhændelser

MEDARBEJDERE

- ☹ Sygedage pr. medarbejdere
- ☹ Personaleomsætning
- ☺ Arbejdspladsvurderinger
- ☺ Ulykkefrekvens
- ☹ Ansatte i flexjob

SÆRLIGE TEMAER

- Sager i Kundeservice
- Markedsundersøgelse

RESULTATOPGØRELSE

3. kvartal 2005

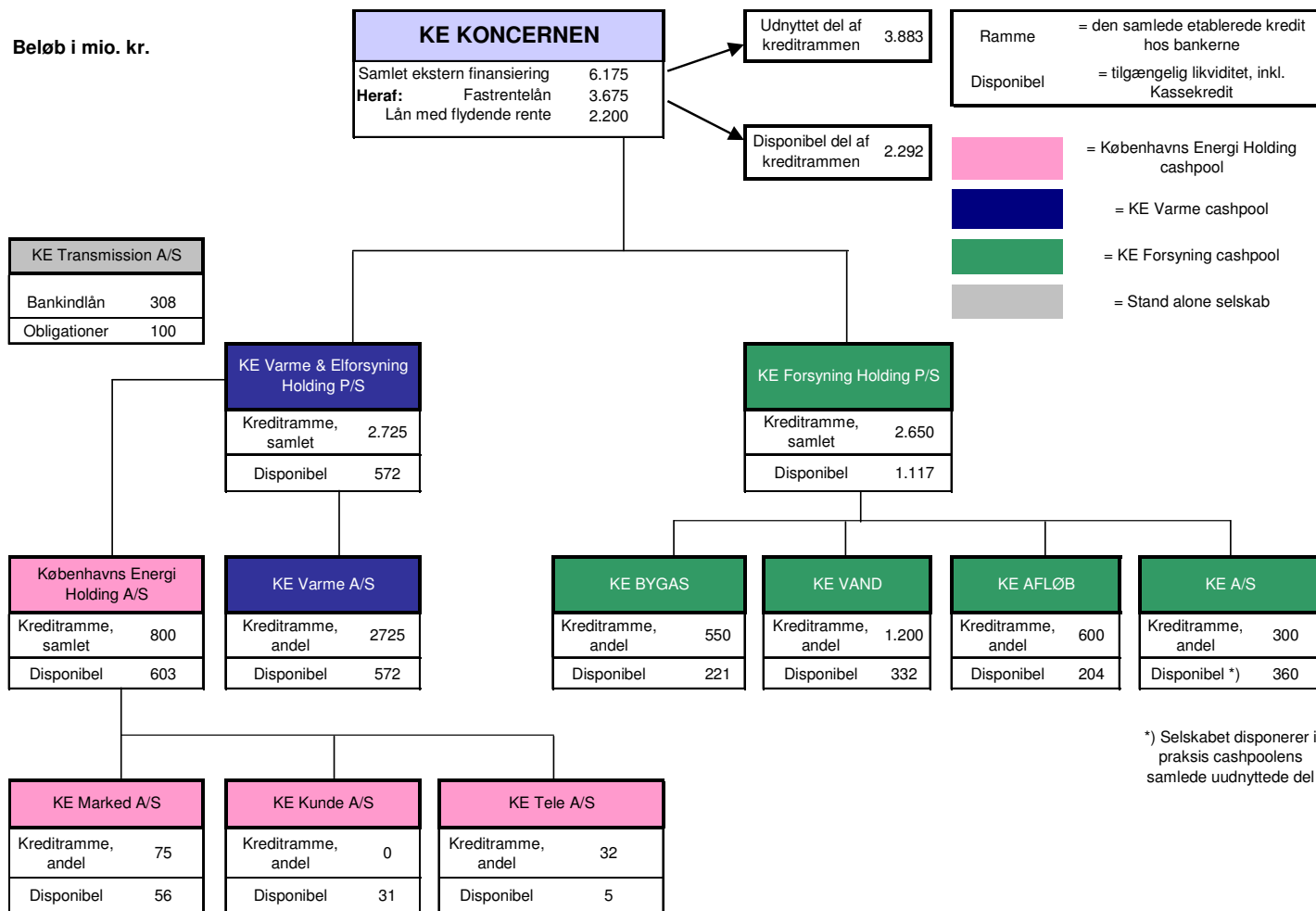
Resultatopgørelse før skat

Koncern		Indev. kvartal			Akkum. kvartal			Året		
		Real	Budget	Afv	Real	Budget	Afv	Estimat	Budget	Afv
Valuta: mio. DKK										
De t nye KE	KE Forsyning Holding P/S *	1,3		1,3	3,1		3,1	0,2		0,2
	KE Forsyning Komplementar A/S	0,0		0,0	0,0		0,0	(0,1)		(0,1)
	KE El- og varme Forsyning Holding P/S *	81,3		81,3	114,8		(0,0)	196,8		196,8
	KE varme og elforsyning komplementar A/S	0,0		0,0	0,0		0,0	(0,1)		(0,1)
	<i>Netselskaber</i>	<i>(269,3)</i>	<i>(213,8)</i>	<i>(55,5)</i>	<i>(340,4)</i>	<i>(245,5)</i>	<i>(94,8)</i>	<i>(344,3)</i>	<i>(250,9)</i>	<i>(93,4)</i>
	KE Varme ApS	(163,4)	(149,8)	(13,6)	(87,8)	(84,8)	(3,0)	(9,4)	(31,5)	22,1
	KE Bygas A/S	(18,7)	(23,1)	4,3	(41,3)	(53,5)	12,2	(65,0)	(81,3)	16,3
	KE Vand A/S								37,0	(9,1)
	KE Afløb A/S								51,2	(122,7)
	KE A/S **								2,1	0,7
	KE A/S, Varme								2,3	0,0
	KE A/S, Bygas								0,3	(0,1)
	KE A/S, Vand	8,4	5,3	3,1	(4,3)	(5,4)	1,1	0,0	(0,8)	0,8
	KE A/S, Afløb	(2,2)	(1,2)	(1,0)	3,9	0,9	3,0	0,3	0,3	0,0
	KE A/S, stabe	28,1	(3,5)	31,6	31,5	(7,4)	38,9	0,0	0,0	0,0
	I alt Det nye KE	(148,3)	(211,4)	63,1	(179,6)	(251,2)	(43,2)	(144,8)	(248,8)	104,1
	KE Transmission A/S	5,1	1,5	3,5	12,6	8,6	4,0	23,2	10,6	12,5
DO	KE Energi Holding A/S (elforsyning)	(81,1)	26,2	(107,2)	(41,9)	74,9	(116,9)	(139,1)	112,4	(251,5)
NG	KE Marked A/S	2,7	3,8	(1,1)	11,1	1,6	9,5	14,9	9,8	5,1
	KE Kunde A/S	0,1	0,8	(0,7)	9,5	2,5	7,0	9,3	3,0	6,3
	KE Tele A/S	1,3	0,3	0,9	3,4	1,1	2,3	2,7	2,3	0,3

IKKE OPDATERET
OPDATERES IFM ÅRSRAPPORT 2005

() = underskud/forringelse i forhold til budget

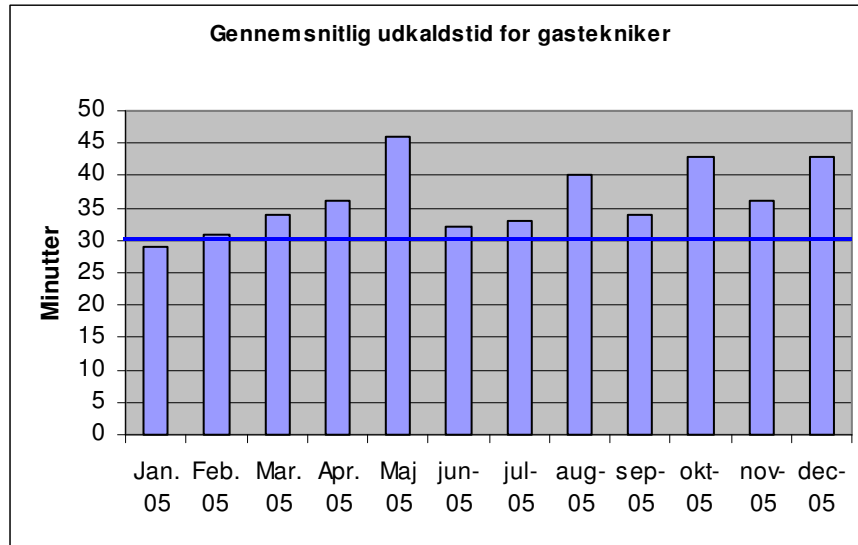
LIKVIDITET pr. 31/12 2005



Fastrentelån er lån af aftalte beløb til fast rente i mellem 3 måneder og 11,5 år. Lån med flydende rente er trækfaciliteter knyttet til cashpools (kassekreditaftaler), hvor aktuel saldo på topkonto forrentes til bankens dagsrente. Selskabernes finansiering er sat sammen med tanke på at der skal være en langfristet grundfinansiering (fastrentelån) og en driftsrelateret trækrettedighed (kassekredit). Formålet med opsættet er at minimere selskabernes renteomkostninger samtidig som renterisikoen styres gennem anvendelse af fastrentelån. De aktuelle låneaftaler har løbetid fra 1 til 11,5 år.

GAS

Forsyningssikkerhed



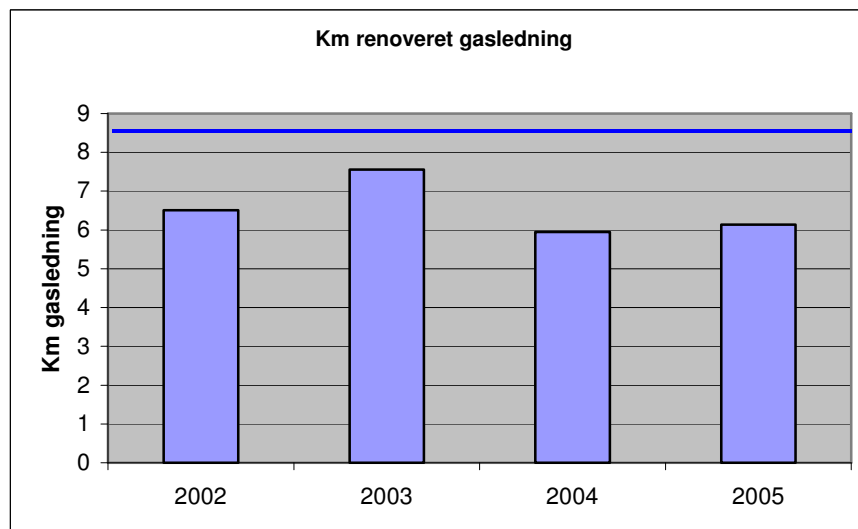
Udkaldstid ved henvendelser fra kunder

Målet er en udkaldstid på maksimalt 30 minutter fra henvendelsen modtages til gasteknikeren er på stedet.

I de fleste måneder i 2005 har udkaldstiden ligget over de 30 minutter, hvilket primært skyldes mange udkald i forbindelse med registrering af gaskunderne til Bygas2.

Langt de fleste udkald afledt af registreringsbesøg er ikke akutte. Der kan fx være tale om svag lugt af gas, som kunden ikke selv har reageret på. Der er kun én gastekniker på vagt/rådighedsvagt, og når han modtager flere udkald kort efter hinanden, bliver den gennemsnitlige udkaldstid højere.

Der er en dialog i gang om omlægning af arbejdstiden, således at der er to gasteknikere på vagt mellem kl. 16 og 20, hvorefter en overgår til rådighedsvagt, idet langt de fleste akutte udkald falder i vaktens start fra 16-18.



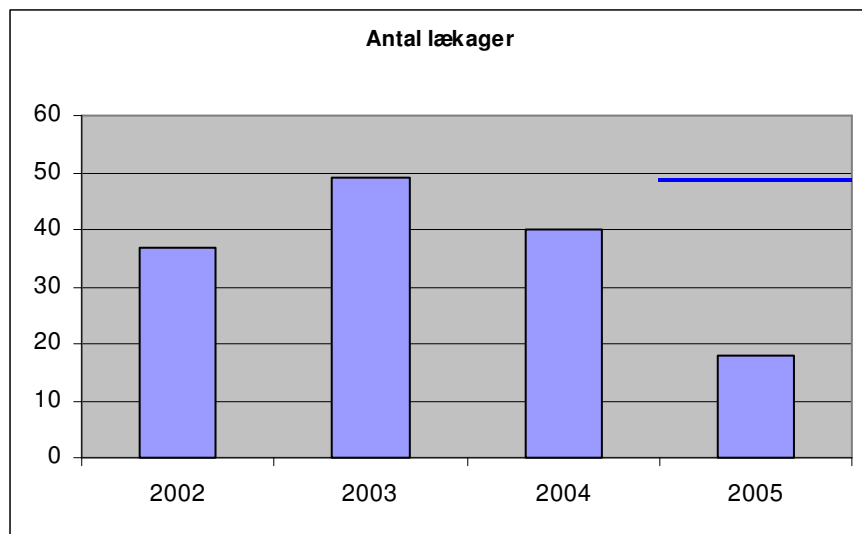
Km renoveret gasledning

Målet er, at 1% af ledningsnettet, svarende til 8,680 km gasledning, renoveres om året. Målet har ikke kunnet opfyldes 2002-04.

Heller ikke i 2005 har Eltel Networks magtet at udføre de ønskede ledningsarbejder.

I 2006 omorganiseres gasledningsarbejderne således at KE fremover selv står for beredskabet og de daglige driftsopgaver. Alt jord- og rørarbejde skal udføres af en anden entreprenør. Eltel skal kun udføre gasopgaver indtil den nye organisation er implementeret pr. 1. februar 2006.

Målet på renovering af 1% af ledningsnettet om året fastholdes.



Antal lækager

Antallet af lækager fundet ved systematisk lækagesøgning må ikke være markant stigende år for år. Hele gasledningsnettet gennemses på 4 år, svarende til 217 km ledning om året.

Aktiviteten er overgået til KE's eget personale pr. 1. marts 2005.

Hele gasnettet er gennemført inden for de seneste 4 år:

2002: 162 km med 4.014 stik

2003: 180 km med 4.549 stik

2004: 348 km med 8.351 stik

2005: 168 km med 3.629 stik

Opfølgning på største projekter



Økonomi



Tidsplan

Bygas2 (195 mio. kr.)

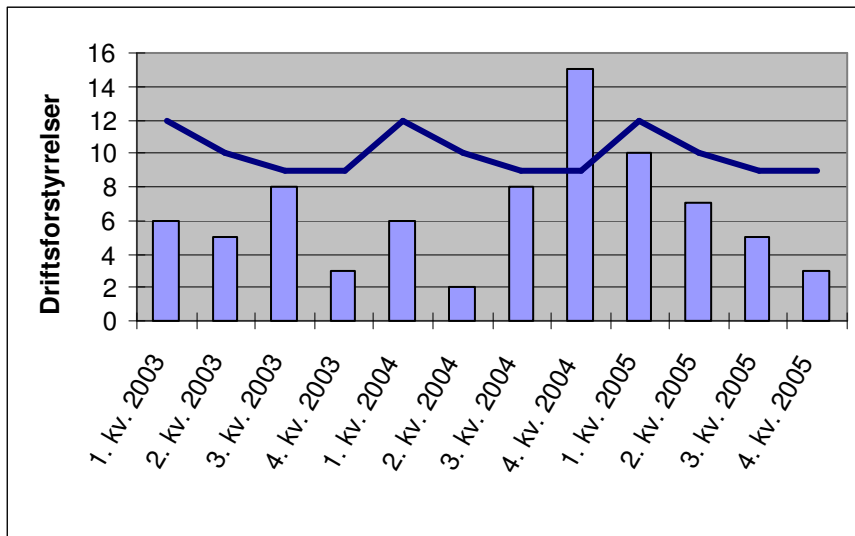
Registreringen af kundernes gasapparater begyndte i oktober 2004, og ved udgangen af januar 2006 har KE besøgt 128.000 kunder ud af i alt 170.000.

Hos ca. 16% af de besøgte kunder, i alt 20.000, er der fundet apparater, der ikke kan anvendes til Bygas2. Heraf har kun ca. 3.400 endnu udskiftet deres apparat. Hvis mange venter til sidste øjeblik med at skifte gasapparat, kan der opstå flaskehalse hos forhandlere og installatører. Derfor iværksættes der i 2006 en større informationsindsats for at motivere kunderne til at udskifte gasapparatet i god tid.

Forbruget pr. 31. december 2005 er 29,7 mio. kr., hvilket er mindre end budgetteret. Årsagen til det lavere forbrug i 2005 er først og fremmest, at kun ca. 3.000 kunder har fået udbetalt kompensation, i mod forventet 10.000.

AFLØB

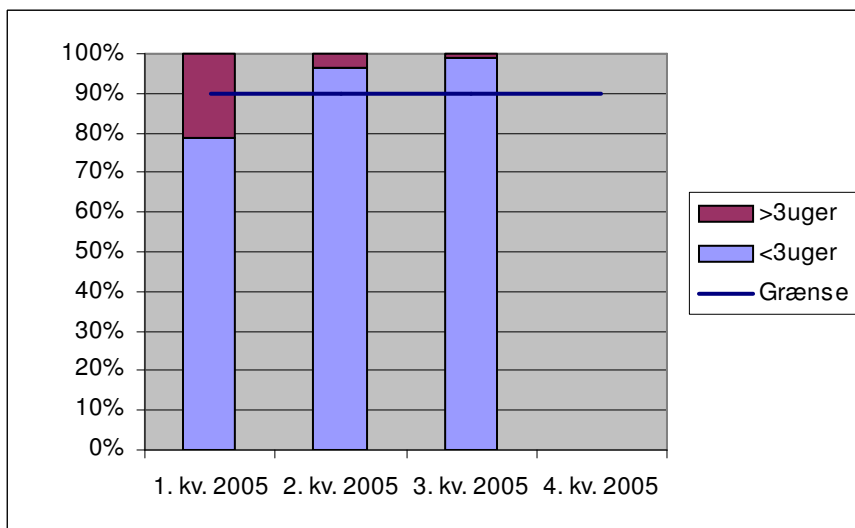
Forsyningssikkerhed



Driftsforstyrrelser

Målet er, at antallet af driftsforstyrrelser i hovedafløbssystemet ikke overstiger 40 pr. år. For 2004 var antallet 31. For 2005 har antallet været 25 i alt.

I fjerde kvartal 2005 var der 3 driftsforstyrrelser, hvilket er under kvartalets grænse på 9.

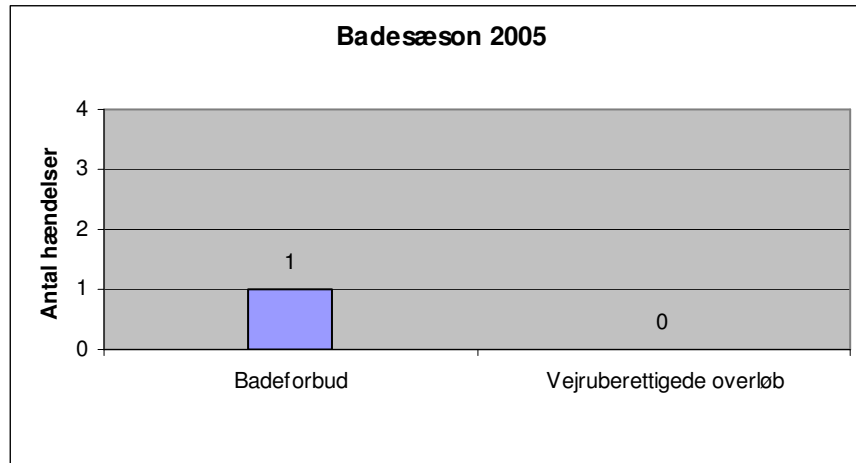


Reaktionstid ved kundehenvendelser

I forbindelse med henvendelser fra kunder vedrørende sætningsskader i vejarealer er målet, at ansvarsforholdet er afklaret inden 3 uger for mindst 90% af henvendelserne.

I tredje kvartal 2005 behandlede i alt 93 henvendelser, og for 92 henvendelserne har sagsbehandlingstid været under 3 uger.

Kvalitet/miljø



Vejrberettigede overløb til badesteder

Målet er, at overløb fra afløbssystemet i badesæsonen ikke giver anledning til badeforbud på de udpegede badevandssteder med undtagelse af de hændelser, som stammer fra kraftig regn.

Fjerde kvartal 2005 er uden for badesæson.

Opfølgning på største projekter



Tidsplan



Økonomi

Life-projekt (25 mio. kr.)

Afløb deltager i et udviklingsprojekt om lokal rensning af overløbsvand. Afløbs projekt skal vise hvordan man kan rense overløbsvand til badevandskvalitet ved hjælp af ultraviolet belysning. Projektet støttes med 10 mio. kr. fra EU programmet Life og løber fra 1.7.2003 til 31.12.2006. Hovedbestanddelene i projektet er at:

- projektere og etablere anlægget.
- orientere om projektet gennem deltagelse i konferencer og udgivelse af artikler.
- prøvetagning til dokumentation af anlæggets effektivitet
- udarbejde slutrapport

Anlægget er færdigmonteret og i drift og aktiviteterne koncentrerer om indkøring af anlægget og prøveudtagning til vurdering af anlæggets funktion og effektivitet.

Projektet forløber planmæssigt.

- 😊 Tidsplan
- 😊 Økonomi

Vandkvalitet i Svanemøllebugten (163 mio. kr.)
Afløb er i færd med at bidrage til forbedring af vandmiljøet i Svanemøllebugten.

Hovedprojekterne i den forbindelse er:

- Bedre ristning af overløbsvand til Svanemøllehavnen. Finrist installeret og i drift.
- Lukning af mindre overløb til Svanemøllebugten. Bygværker er lukket.
- Rørlægning af Lersøgrøften og etablering af bassinvolumen. NCC er valgt som hovedentreprenør.
- Rørlægning afsluttes inden 01.06.07, hvorved projektets bidrag til badevandskvalitet i Svanemøllehavnen opfyldes.
- Retablering af arealerne forventes afsluttet sommer 2008.

Naboforholdet til Farum-banen kan medføre meget vanskelige udførelsesvilkår, som kan besværliggøre og forsinke anlægsarbejdet.

Københavns Kommune og Trafikministeriet har indgået aftale om en ny vejforbindelse mellem Lyngbyvej og Nordhavnen. Denne forbindelse kan medføre ændringer og en mindre forsinkelse af projektet. Københavns Kommune og KE Afløb har indgået en aftale, hvorefter Kommunen bærer de ekstraomkostninger, som etableringen af vejforbindelsen mellem Lyngbyvejen og Nordhavnen vil medføre for KE. Aftalen, der er betinget af Borgerrepræsentationens godkendelse, forventes forelagt BR inden sommerferien.

- 😊 Tidsplan
- 😊 Økonomi

Inderhavnen (100 mio. kr.)
Afløb er i færd med at bidrage til forbedring af vandmiljøet i inderhavnen.

Hovedprojekterne i denne forbindelse er:

- Etablering af bassinvolumen i Skt. Annæ Plads. Arbejdet forventes afsluttet sommer 2006. Ledningsomlægningerne i forbindelse med bassinet er taget i brug juni 2005.

😊 Tidsplan

😊 Økonomi

- Etablering af transportledning i Havnegade. Ledningen er taget i brug juni 2005.
- Ændret styring af afløbssystemet og lukning af flere overløb til inderhavnen. Arbejdet er under udførelse og afsluttes inden sommer 2006.

Projektet forløber fortsat planmæssigt.

Genetablering af miljøet i De Indre Søer (12,5 mio. kr.)

Afløb er i færd med at genetablere miljøforholdene i De Indre Søer, således at der:

- Etableres et naturligt og varieret dyre- og planteliv, samt at de rekreative værdier forøges.
- Etableres en klarvandssituation med en udbredt undervandsvegetation og en hensigtsmæssig sammensætning af fiskebestanden.
- Etableres en forbedret heterogenitet i bredzonen.

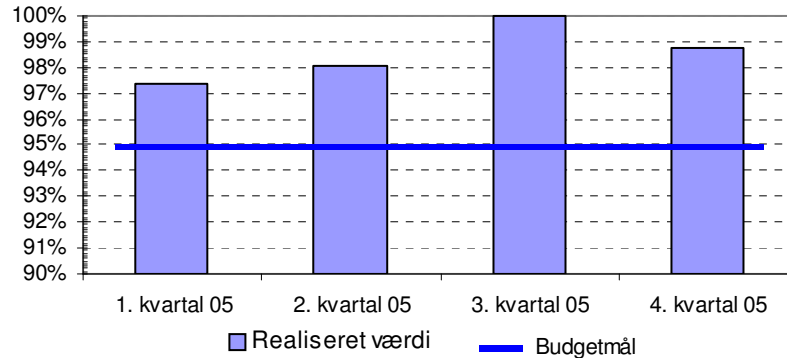
Projektet forløber planmæssigt og forventes afsluttet december 2006.

VAND

Forsyningsikkerhed



Drikkevand baseret på rent grundvand (%)



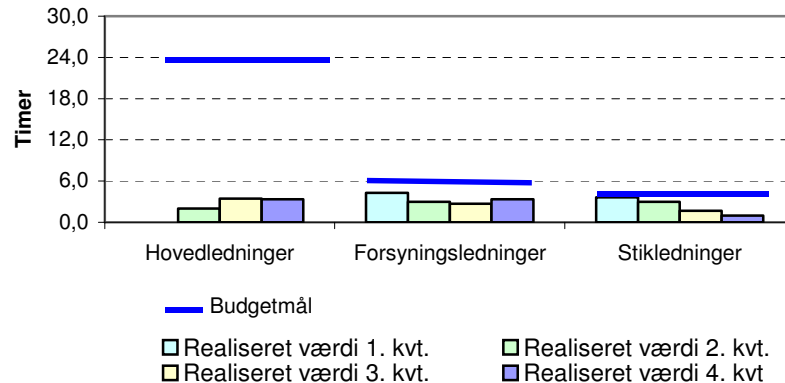
Drikkevand fra rent grundvand

Målet er, at minimum 95 % af drikkevandet fremstilles ved simpel vandbehandling af rent grundvand (resten omfatter behandlet overfladevand, methanabblæsning og evt. nikkelrensning).

Målet er opfyldt i 4. kvartal 2005.



Timer for genopretning fordelt på ledningstype i 2005



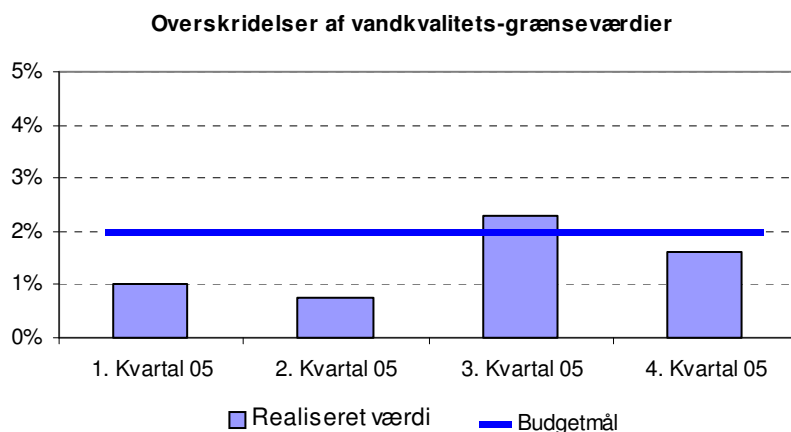
Stabil levering

Målet er at overholde følgende maksimumtider for genopretning ved brudhændelser:

- 24 timer for hovedledninger
- 4-6 timer for forsyningsledninger
- 2-4 timer for stikledninger

Målet er opfyldt for alle ledningstyper i 4. kvartal 2005.

Kvalitet/miljø



Opfølgning på største projekter



Økonomi



Tidsplan

Drikkevandskvalitet

Målet er, at antallet overskridelser af grænseværdier for vandkvalitet i ledningsnet og ved forbruger maksimalt er 2%.

Målet er opfyldt for 4. kvartal 2005.

Ledningsarbejder i Københavns Kommune (47 mio. kr.)

Fornyelse og reovering af vandledningsnettet gennemføres med en fast, årlig reoveringstakt på 1 % af ledningsnettets længde, svarende til en samlet længde på ca. 9 km. Projekterne kan opdeles i:

- reovering af hovedledninger i tæt trafikerede vejkryds
- reovering af hoved- og forsyningsledninger i udvalgte områder
- omlægning af ledninger i forbindelse med Varmeforsyningens reoveringsarbejder i veje
- omlægning af ledninger i forbindelse med reovering af pladser og veje
- særligt lækagebefængte ledningsstrækninger

Tilbudsprisen på ét område var specielt lav. Samlet set giver det et mindreforbrug på ca. 12 mio. kr. ift. budgettet. Reoveringstakten følges ikke helt, idet 2 af de planlagte reoveringsområder (svarende til ca. 3 km) først startes op i 2006.



Økonomi
Tidsplan

Moderniseringen af Regnemark grundvandsanlæg - samt etablering af fjernovervågning (44,6 mio. kr. – afsluttes 2007)

Etablering af fjernovervågning på Værket ved Regnemark, er den sidste af 3 etaper, som Vand gennemfører i forbindelse med implementeringen af SRO-styring (Styring, Regulering og Overvågning) på alle anlæg. Etableringen af fjernovervågning på Værket ved Regnemark, vedrører i alt 12 kildepladser. Anlægsarbejdet på kildepladserne er opdelt i 4 faser:

2001-2004: Bøstofte og Valsømagle (afsluttet)

2005-2006: Almsgård og Gummersmarke

2005-2007: Vigersted, Spanager, Ravneshave og Ejby

2006-2007: Svenstrup, Kimmerslev, Kulerup og Slimminge

Der er i 2005 givet en tillægsbevilling på 22,6 mio. kr. til gennemførelse af faserne 2-4, som vil blive gennemført i henhold til ovenstående tidsplan.

Projektet forløber planmæssigt

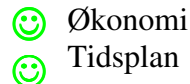
Renovering af Karlslunde Kildeplads mv. (12,6 mio. kr. – afsluttes 2006)

Aktiviteterne vedrører diverse anlægsarbejder på kildepladser tilhørende Thorsbro Vandværk. Dele af arbejdet er afsluttede:

- Karlslunde kildeplads er renoveret og idriftsat i 2000.
- Trykledningen fra Ishøj kildeplads til Værket ved Torsbro er renoveret og idriftsat i 2003.

I 2005 er givet en tillægsbevilling på 6 mio. kr. til gennemførelse af nedenstående aktiviteter:

- Etablering af Lyksager kildeplads. Tidsmæssigt har arbejdet været opholdt af myndighedsbehandling og lodsejerforhandlinger. Disse er pr. december 2004 bragt til afslutning.



Økonomi
Tidsplan



Økonomi

Tidsplan

Borearbejde og prøvepumpning er afsluttet sept. 2005.

- Afslutning af renoveringen af Ishøj kildeplads. Borearbejdet er afsluttet i januar 2006. Endelig færdiggørelse forventes ultimo 2006.

Projektet forløber planmæssigt.

Kunstig infiltration Regnemark (2,5 mio. kr. – afsluttes 2006)

Arbejderne med anlæg af infiltrationsbassin og lægning af rørledning fra overfladevandsværket til bassinet, samt el- og smedearbejderne på selve værket blev afsluttet ultimo september 2005.

Arbejdet med etablering af forsøgsdrift på anlægget er forsinket som følge af den ikke planlagte standsning af overfladevandanlægget.

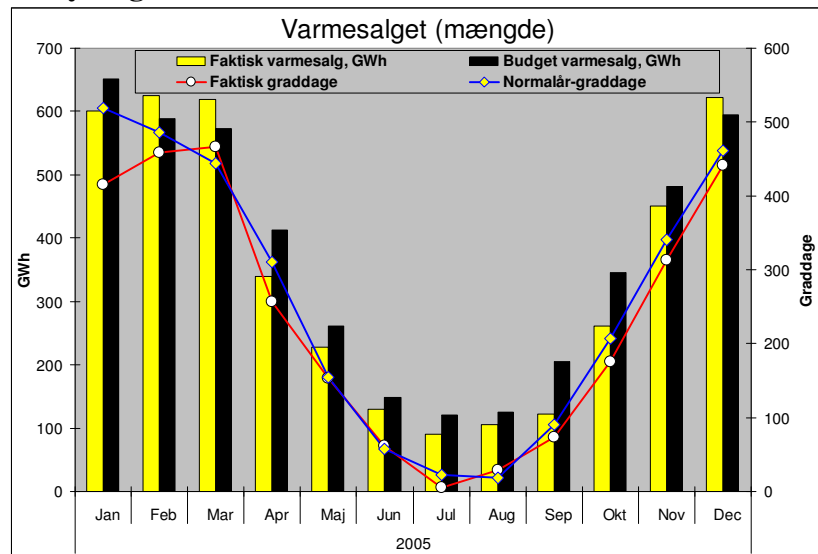
Forsøgsdriften kommer til at køre 6 mdr. som planlagt, men med 4-5 måneders forsinkelse på grund af ombygningsarbejderne, som følge af den ikke planlagte standsning af overfladevandanlægget. Forsøgsdriften var planlagt til at køre sideløbende med, at der blev produceret drikkevand på overfladevandanlægget.

Der er til dato forbrugt 1,2 mio. kr. til anlægsarbejder og overvågningsudstyr. Der var meromkostninger til ekstraarbejder på bassinanlægget på 0,2 mio. kr. i forhold til budget.

Ombygningsarbejderne har resulteret i øgede omkostninger på ca. 0,5 mio. kr. ud over budgettet. Investeringsbevillingen er i januar 2006 udvidet med 0,5 mio. kr.

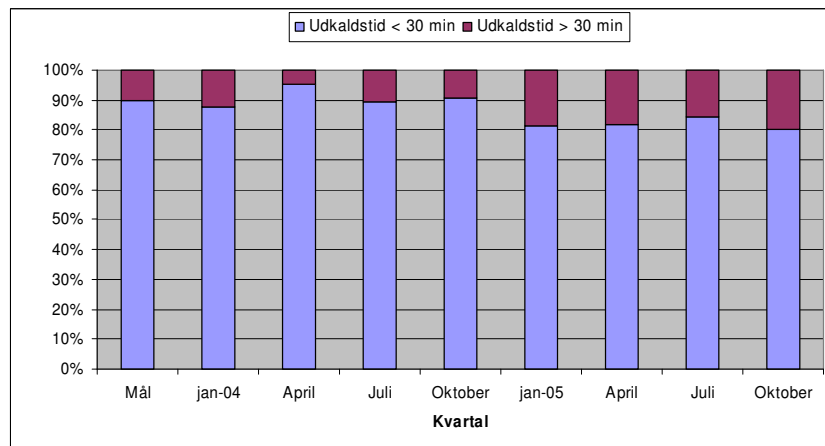
VARME

Forsyningsikkerhed



Udviklingen i varmesalg og graddage

Varmesalget i 2005 har været 7 % lavere end budgetteret. Det lavere varmesalg skyldes, at det har været 8,4 % varmere end normalt.



Udkaldstid ved driftsforstyrrelser uden for normal arbejdstid
Servicemålet er at afhjælpning af 90% af hændelserne uden for normal arbejdstid er påbegyndt inden 30 minutter.

Kurven viser den registrerede fordeling af udkaldstiderne ved utilsigtede hændelser i ledningsnettet. Der var i alt 160 hændelser i 4. kvartal 2005. Dette antal er normalt og acceptabelt. I de fleste tilfælde er afhjælpningen påbegyndt umiddelbart efter registreringen af hændelsen, men i 20% af disse var udkaldstiden over servicemålets 30 minutter.

Der er iværksat en opdeling af hændelserne på forskellige kategorier, så der fremover skelnes mellem hændelser, som kan påvirke forsyningen og hændelser, hvor afhjælpning kan vente. Denne opdeling vil blive indarbejdet i fremtidige opgørelser.

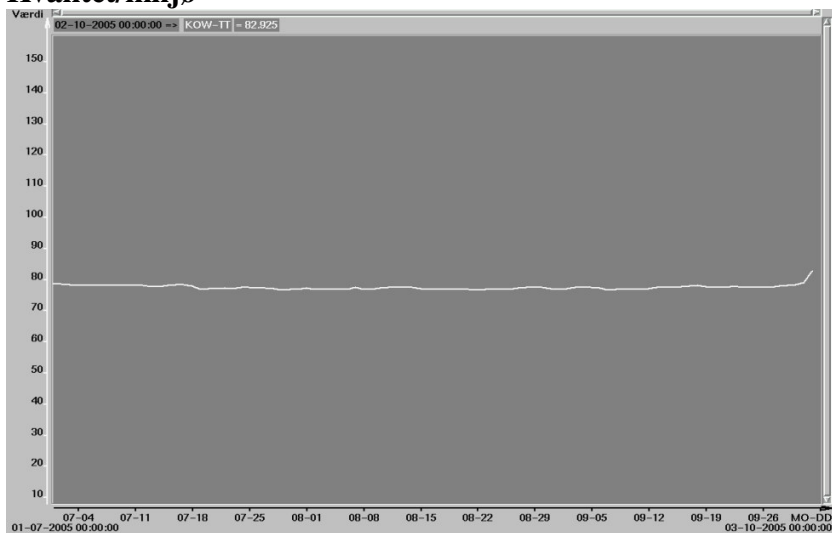


Opstartstid på spidslastcentraler

Målet er, at spidslastcentralerne i 90% af tilfældene er i drift senest 15 min. (vand) respektive 60 min. (damp) efter modtaget driftsordre.

Der har ikke været nødvendigt at opstart spidslastcentralerne i 4. kvartal.

Kvalitet/miljø



Kvalitet i varmeleverance

Målet er, at fremløbstemperaturen er mindst 65°C med et differenstryk på mindst 5 MVS i vandnettet og fremløbstemperaturen er på mindst 180°C med et fremløbstryk på mindst 7 bar i dampnettet.

Målene er opfyldt i fjerde kvartal. I forbindelse med opgradering af SRO-anlægget vil bedre kurver over fremløbstemperatur og tryk kunne udtrækkes af systemet. Som eksempel vises i figuren fremløbstemperatur i vandnettet hos kunder fra Vekslerstation Korsager Alle.

Opfølgning på største projekter

- 😊 Økonomi
- 😊 Tidsplan

Damptunnel (750 mio. kr. – afsluttes 2009)

Projektet for den nye damptunnel er opdelt i 2 underprojekter:

1. Etablering af de 3 skakter og selve tunnelrøret
2. Installation af rør og øvrige tekniske installationer

Alle 3 skakte er under etablering:

1. Amagerværket – skakten er ca. 22 m nede og støbning af nedre støttebjælke for sekantpælene er påbegyndt. Herefter graves videre ned under sekantpælene med støbning af støttevæg for hver 1,5 m. indtil bunden i 37 meters dybde.
2. Adelgade – Sekantpælene er sat og støbning af øvre ringbjælke i gang. Arbejdet med ca. 20 boringer for reinfiltration pågår og opsætningen af vandbehandlingsanlægget starter i uge 6. Anlægget blive større end først antaget, da de seneste beregninger viser at der vil strømme mere end dobbelt så meget vand til end først antaget.
3. Fredens Park – sætning af sekantpæle er påbegyndt.

Projektet forløber planmæssigt.

Geotermiprojekt (24 mio. kr. – afsluttet 2005)

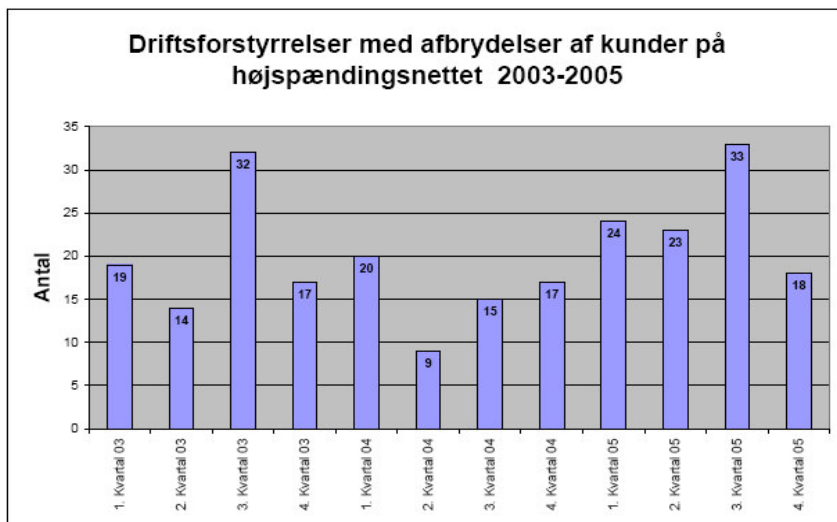
Geotermiprojektet, som gennemføres som et samarbejde mellem Dong, VEKS, CTR, E2 og KE med Dong som leder, er nu etableret.

Anlægget er overgået til kommerciel drift. Den påkrævede afleveringstest er gennemført tilfredsstillende. Anlægget kører dog med en reduceret ydelse, og der arbejdes videre med at forbedre anlæggets ydelse.

- 😊 Økonomi
- 😊 Tidsplan

ELFORSYNINGEN

Forsyningsikkerhed



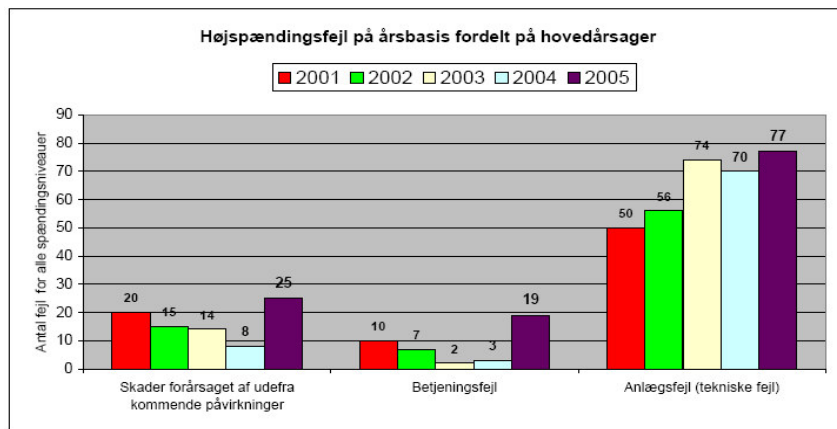
Antal driftsforstyrrelser

Målet er at holde antallet af fejl under 70 pr. år.

I 4. kvartal 2005 er der registreret 18 fejl med afbrydelser af kunder. Det samlede antal fejl i 2005 er dermed på 98 – hvilket betyder at der har været 28 flere fejl end målet på 70.

Der er ikke en entydig årsag til den højere fejlstatistik, idet alle tre hovedkategorier af årsager til driftsforstyrrelser – graveskader, betjeningsfejl og tekniske fejl – er steget.

I hele år 2005 er der konstateret en væsentlig stigning i skader forårsaget af udefra kommende påvirkninger – hvilket primært er graveskader, ligesom der i 2005 har været en væsentlig stigning i antallet af betjeningsfejl.

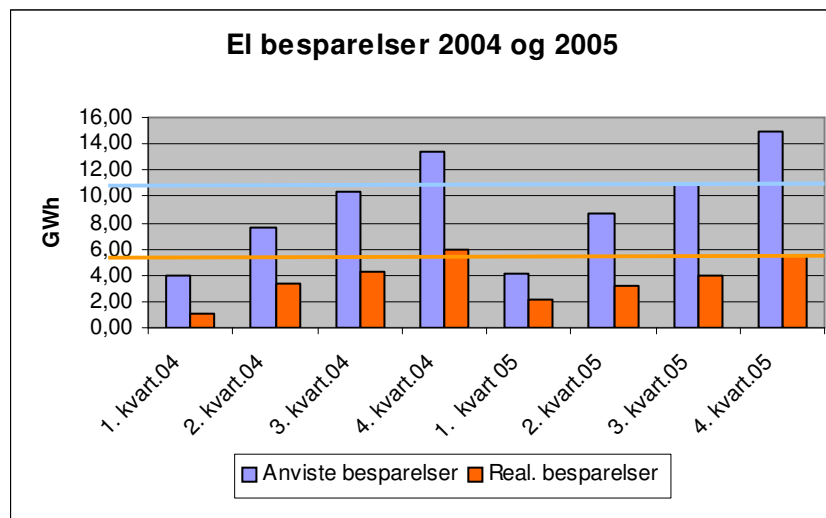


Antallet af graveskader er typisk afhængig af entreprenør-aktiviteten i København.

Københavns Energi har et gravetilsyn, som fører tilsyn med entreprenører og informerer om beliggenheden af Elforsynings kabler. Entreprenører kan forsømme at kontakte KE's gravetilsyn i særligt pressede situationer, hvilket kan medføre flere graveskader.

Figuren der viser årsagerne for højspændingsfejlene, indeholder alle fejl inklusive de fejl der ikke fører til afbrydelse af kunder.

Kvalitet/miljø



Anviste og realiserede besparelser i Energirådgivningen

Målet for anviste besparelser og realiserede besparelser hos kunder i KE's forsyningsområde for 2004 og 2005 er hhv. 10,6 GWh og 5,3 GWh. Besparelserne er udmeldt i Energistyrelsens årlige opgavebrev til Københavns Energi.

Målet for både anviste og realiserede besparelser nået i 2005.

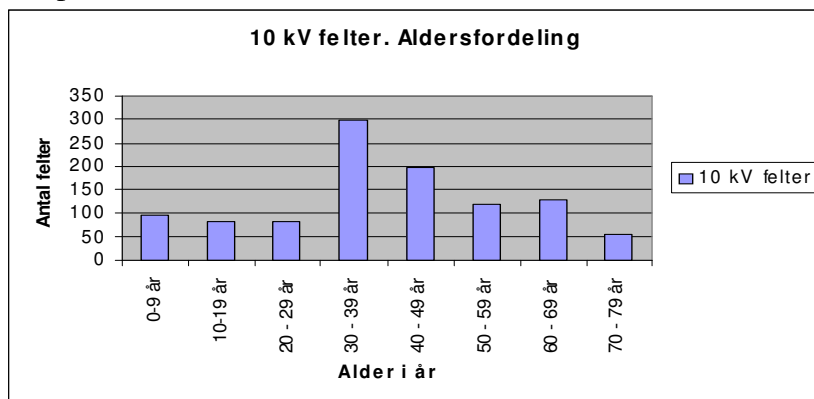
Opfølgning på største projekter



Økonomi



Tidsplan



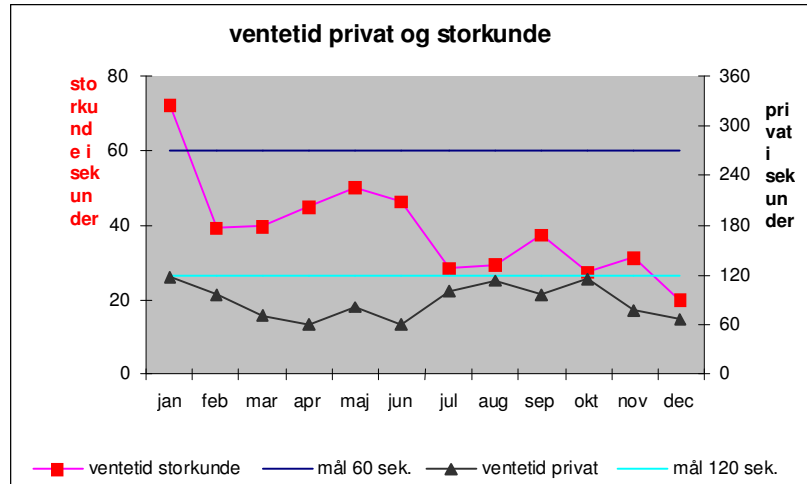
10 kV felter i hovedtransformerstationer (115 mio. kr. – afsluttes 2007)

Københavns Energi er påbegyndt et stort reinvesteringsprojekt omkring de gamle 10 kV felter af fabrikatet Reyrolle i Hovedtransformerstationerne.

Der arbejdes for nuværende med udskiftning af 10 kV fordelingsanlæg på 30/10kV hovedtransformerstationerne Valby, Lygten og H.C. Ørstedværket - fordelingsanlæggene på disse stationer er ca. 60 år gamle.

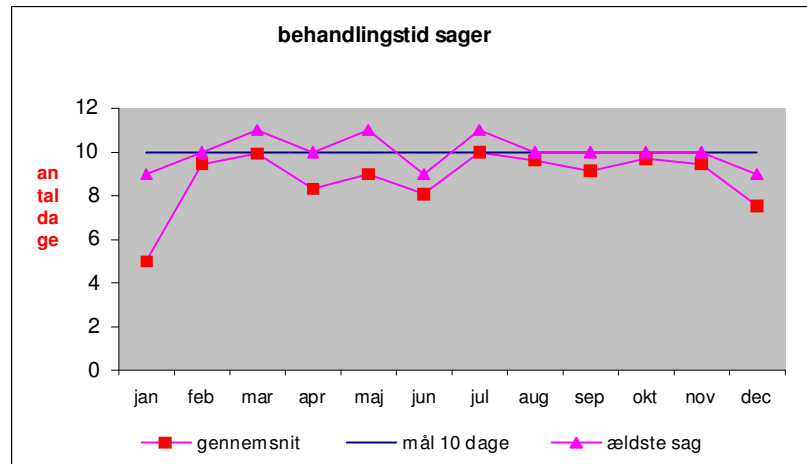
Projektet forløber planmæssigt.

KUNDER



Ventetid i Kundeservice

Ventetider i telefon for storkunder såvel som privatkunder overholdes for samtlige måneder i 4. kvartal 2005.



Behandlingstid for sager

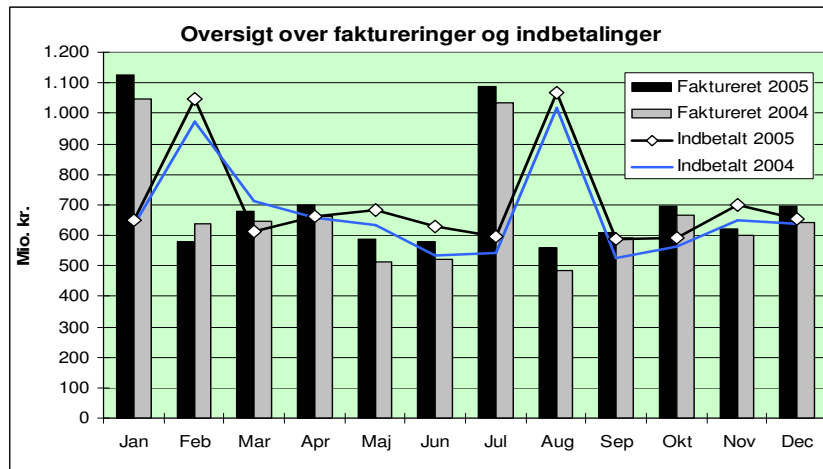
Service målet for behandlingstiden på indkomne sager er fastsat til 10 dage. Målsætningen er overholdt for 4. kvartal 2005.

Reklamationer

Modtagne reklamationer i Kundeservice håndteres indenfor det fastsatte mål for sagsbehandlingstiden på maksimalt 10 dage. Antallet af reklamationer er klart aftagende fra 119 modtagne reklamationer i 3. kvartal 2005 til 77 reklamationer for 4. kvartal 2005.

Mails

Service målet for sagsbehandlingstiden for mails er fastsat til 2 dage. Der modtages gennemsnitligt ca. 4.000 mails fra kunderne om måneden. Målsætningen overholdes for 4. kvartal.



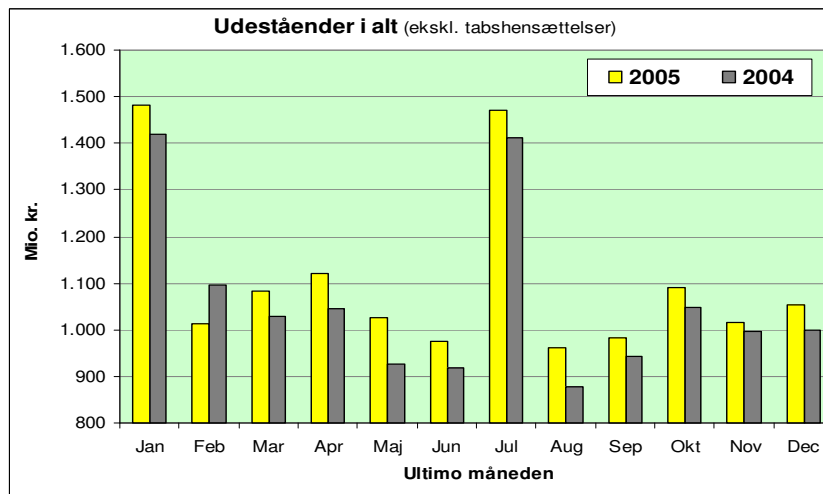
Faktureringer og indbetalinger (i alt)

Faktureringer er inkl. afgifter og moms. Omfatter alle forsyningsarter.

I 2005 blev der udskrevet regninger for 8.526 mio. kr. Dette er 486 mio. kr. eller 6 % mere end i 2004.

Indbetalingerne i 2005 har været 400 mio. kr. eller 5 % større end sidste år.

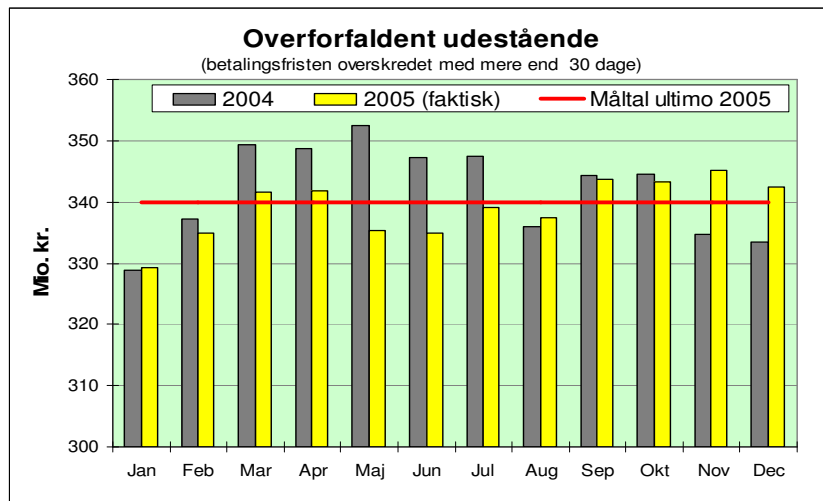
Forskellen mellem tilvæksten i faktureringer og indbetalinger udgør 86 mkr. Heraf forklares 55 mio. kr. ved merfaktureringer i dec-05 ift. sidste år (forfalder først til betaling i jan-06). Restforskellen kan tilskrives konstaterede tab.



Udestående (i alt)

Omfatter alle forsyningsarter.

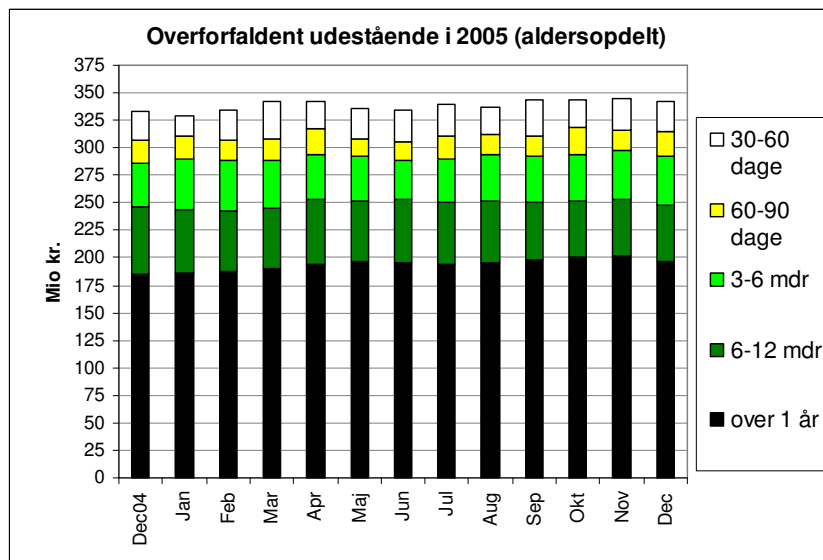
Samlet udestående ultimo 2005 udgjorde 1.054 mio. kr., hvilket er 54 mio. kr. mere end sidste år. Stigningen må blandt andet ses i sammenhæng med, at faktureringen i dec-05 var 55 mio. kr. større end sidste år.



Overforfaldent udestående
Omfatter alle forsyningsarter.

Overforfaldent udestående udgjorde 342 mio. kr. ultimo 2005 (mål 340 mio. kr.), hvilket er 8 mio. kr. mere end sidste år.

Stigningen må blandt andet ses i sammenhæng med merfaktureringen i 2005.



Overforfaldent udestående, aldersopdelt

Ca. 84% af det overforfaldne udestående vedrører el.

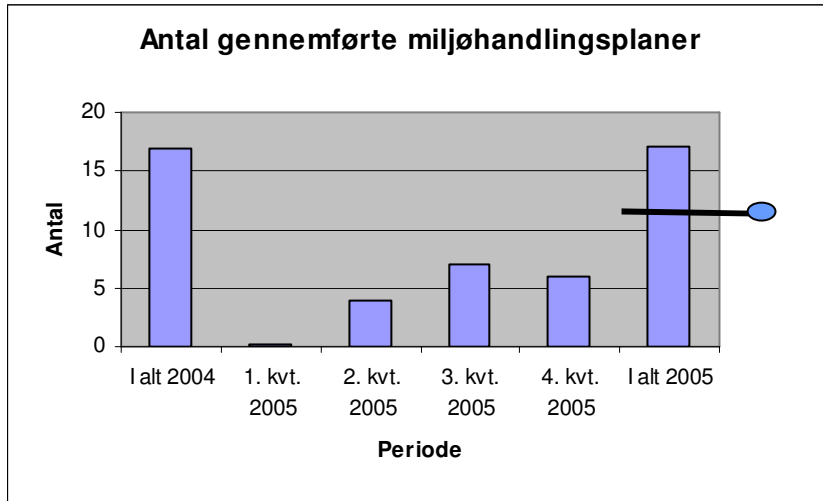
Restancer ældre end 1 år udgør 197 mio. kr., hvilket er 33 mio. kr. mere end ultimo 2003 og 12 mio. kr. mere end ultimo 2004.

Ca. 73 mio. kr. vedrørende restancer fra "mantis-tiden" (før medio 2002, hvor SAP-fakturering blev indført).

Der er iværksat særlige tiltag for at inddrive gammelt udestående. Indsatsen har ikke kunnet stoppe væksten i gamle restancer ældre end 1 år, men i løbet af 2006 vil gamle restancer falde - primært fordi de må afskrives som tab.

Ultimo jan-06 var restancer ældre end 1 år således faldet til 176 mio. kr.

MILJØ

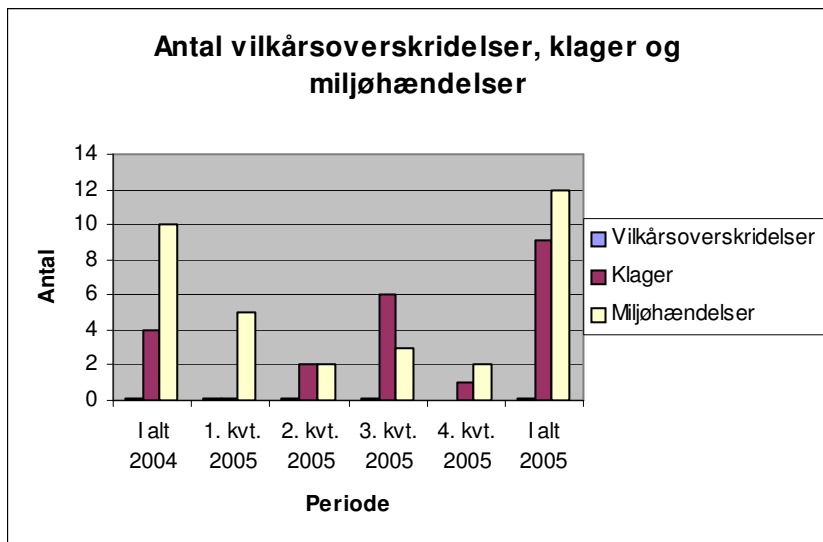


Gennemførte handlingsplaner

I forbindelse med drift og udvikling af KE's miljøledelsessystem (EMAS 2) er det målsætningen, at der gennemføres mindst 10 miljøhandlingsplaner pr. år. Dels for at forbedre KE's miljøforhold, og dels for at kunne opretholde EMAS(2)-registreringen.

Ud af KE's Miljøprogram 2004 – 2015 er der i 4. kvartal gennemført i alt 6 handlingsplaner i KE, som fordeler sig på følgende emner:

- Bortskaffelse af dieseltank
- Udnyttelse af PE-rørs rester
- Oprettelse af miljø-fællesdrev i KE
- Orienteringsrunde i KE om det nye KE Miljødata
- Rensning af fjernvarmevand til genbrug
- Montering af VLT-styring på vekslerpumper



Klager, miljøhændelser og idéer

Vurderingen af, om KE opfylder miljøkravene, afhænger af, om der er vilkårsoverskridelser (mål 0 pr. år), utilsigtede udslip til omgivelserne – miljøhændelser (mål 10 pr. år) eller klager (mål 5 pr. år).

Vilkårsoverskridelser

Der er ikke konstateret vilkårsoverskridelser i kvartalet i tilknytning til KE's miljøgodkendte anlæg.

KE har fra Miljøkontrollen i København modtaget en indskærpelse vedrørende reglerne i Olietanks-bekendtgørelsen. Indskærpelsen vedrører KE's tankanlæg, Forlandet 29.

Klager

KE modtog 1 klage i alt i kvartalet, som drejede sig om forstyrrelse af mobiltelefon fra KE netstation.

Der arbejdes målrettet på at undgå lignende klager fremover.

Miljøhændelser

Der var 2 utilsigtede miljøhændelser i alt i kvartalet:

- Oliespild fra oliefyldt el-kabel
- Bilbrand på Regnemarkværket

Forureningen i forbindelse med hændelserne er fjernet, og hændelserne afhjulpet uden gene for miljøet.

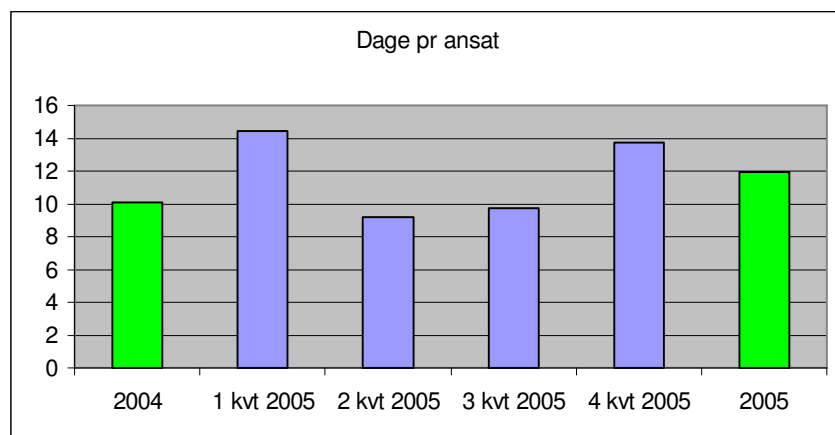
Miljøidéer

Der er i kvartalet registreret 5 idéer til miljøforbedringer.

Idéerne vedrører:

- Energibesparelse (3)
- Skift til miljøvenlig hydraulikolie
- Partikelfiltre til små dieselkøretøjer

MEDARBEJDERE



Sygedage per medarbejder

Målet for antal sygedage pr. medarbejder pr. år er maksimum 10 dage.

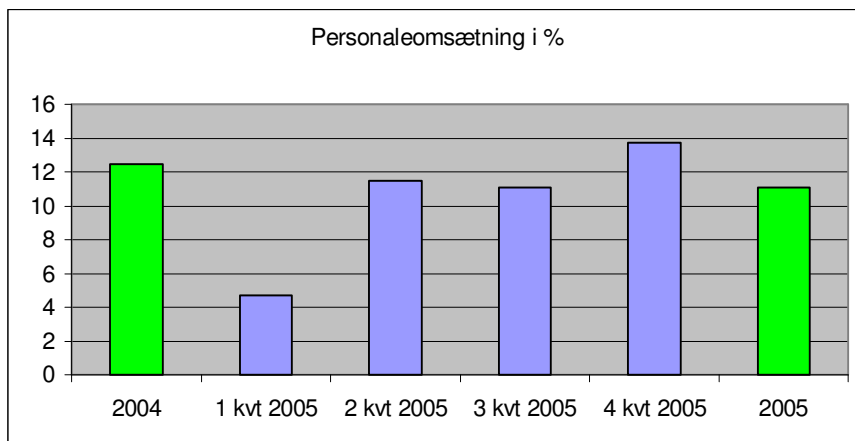
Målet er sat ud fra at der skal være en faldende tendens for sygefraværet fra de tidligere år. I de sidste 4 år har der været en jævnt faldende tendens.

I 2005 var sygefraværet på knap 12 dage, hvilket svarer til knap 2 dage mere pr. ansat end i 2004. I 2006, som i 2005, er målet sat til 10 dage. 10 dage vurderes fortsat at være et ambitiøst mål for KE i en periode med el-udskillelse og tilhørende job-usikkerhed.

Tal for 1., 2., 3. og 4. kvartal 2005 er omregnet til 1/1 år. Sygefraværet er 13,17 dage pr. ansat i 4. kvartal. Samlet er alle 4 kvartaler fortsat i overkanten af målet.

Enkelte afdelinger i KE har haft et sygefravær, der ligger væsentligt over det forventede. Som ovenfor beskrevet kan dette skyldes, at KE er i en periode med el-udskillelse og tilhørende job-usikkerhed, men også langtidsfraværet har været meget højt i de respektive afdelinger. Langtidsfraværet skyldes hovedsagligt udefra kommende alvorlige sygdomme.

Der er fortsat stor fokus på sygefraværet i KE, og et tæt samarbejde mellem ledere, medarbejdere og personaleafdelingen med henblik på at få det nedbragt.

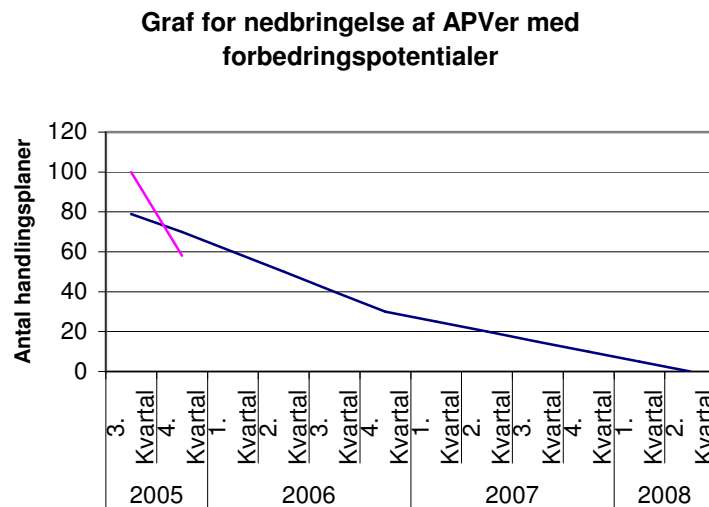


Personaleomsætning

Målet for personaleomsætningen er 10% pr. år.

Tallet for personaleomsætningen har ligget omkring de 10% pr. år de seneste år. Personaleomsætningsstallet vil i 2005 blive påvirket af el-udskillelsen. I denne proces skal fastholdelse af gode medarbejdere sikres.

Personaleomsætning i 4. kvartal er omregnet til 1/1 år. Den lidt højere personaleomsætning i 2., 3. og 4. kvartal vurderes at hænge sammen med usikkerhed om den fremtidige jobsituation.



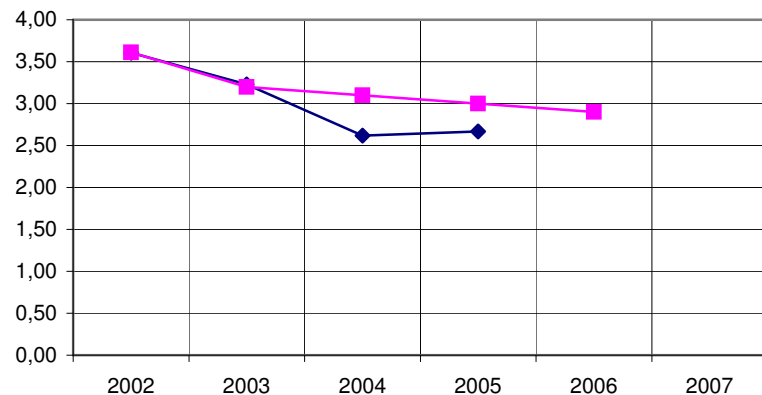
Arbejdspladsvurderinger med forbedringspotentialer

Målet er, at der sker en nedbringelse af arbejdspladsvurderinger (APV) med forbedringspotentialer. Arbejdspladsvurderinger der pr. 1.7. 2005 er markeret med røde lyssignaler/kendte problemer eller gule lyssignaler/sandsynlige problemer, skal i løbet af en 3-årig periode nedbringes, således at der efter perioden ikke fremstår uløste problemer.

Pr. 31. december 2005 resterer der 58 APV'er med forbedringspotentialer. Det forventes, at den fastsatte periode kan overholdes.



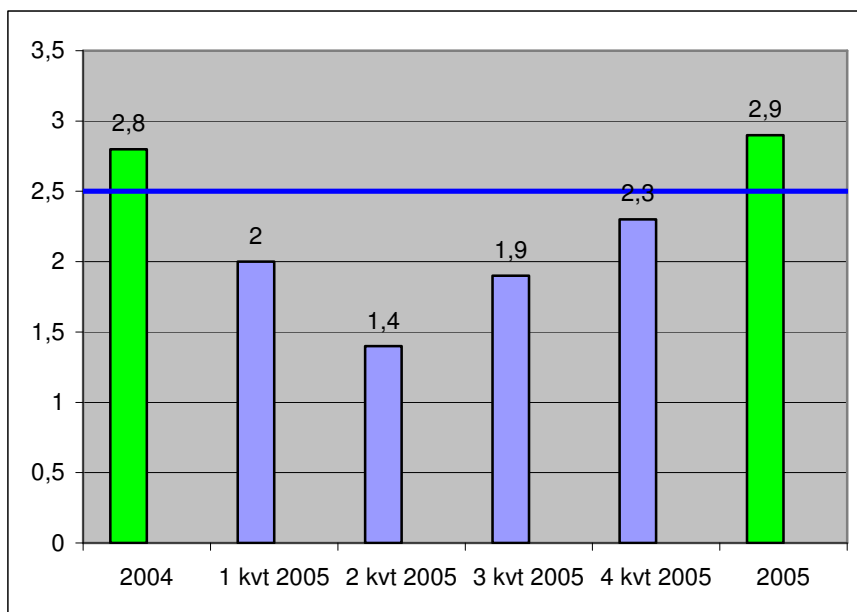
Ulykkestilfælde pr. 100 ansatte



Ulykkesfrekvens

Antallet af ulykker og dermed fraværsgange pr. uheld skal bringes ned. Målet er, at ulykkesfrekvensen (ulykkestilfælde pr. 100 ansatte) nedbringes med 10% over de næste tre år, fra 3,2 i 2003 til 2,9 i 2006. Pr. 31. december 2005 er der registreret en ulykkesfrekvens på 2,67 mod 2,62 i 2004.

Målet er nået i både 2004 og i 2005 og forsøges fastholdt. Dette vil kræve en fortsat målrettet indsats fra linieorganisationens beslutningstagere og medarbejdere i forbindelse med opklaring af ulykker og efterfølgende briefing til medarbejder om den enkelte ulykke samt at se på alternative løsningsforslag i forbindelse med tilbagekomst til arbejdsmarkedet.



Ansatte i flexjobs m.v.

Målet er at, 2,5 % af KE's ansatte er i fleksjob, arbejdsprøvning, praktik mv. i 2005. Da KE er inde i en periode med el-udskillelse og stor usikkerhed omkring fremtidige jobmuligheder for KE's ansatte, kan måltallet ikke sættes højere i år.

I 2006 påtænkes det at hæve målet til 3 % for KE A/S.

I 2004 var tallet på 2,8 %, og i 2005 på 2,9 %.

I 4. kvartal 2005 er tallet på 2,3 %, hvilket er højere end de første 3 kvartaler i 2005. Som tidligere nævnt er der ofte lang sagsbehandlingstid i medarbejdernes bopælskommuner, hvilket influerer på KE's tal, og mange sager, som grundet sommerperioden tog længere tid end normalt, er nu blevet afklaret.

KE er stadig opsøgende over for medarbejdere, som evt. kan fastholdes i ansættelsesformer inden for det rummelige arbejdsmarked, hvilket forhåbentlig også har en indflydelse på sygefraværet, og det vurderes, at vi i hele 2006 vil holde os tæt på mål-tallet.

SÆRLIGE TEMAER

Konverteringerne af Københavns Kommunes tilgodehavender

I opfølgning på Borgerrepræsentationens beslutning (BR 506/05) om at gennemføre fuld konvertering af Københavns Kommunes tilgodehavender hos KE Varme og KE Bygas samt delvis konvertering af kommunens tilgodehavender hos KE Vand og KE Afløb kan det oplyses, at alle de nævnte konverteringer nu har fundet sted.

For så vidt angår KE Varme A/S, havde kommunen på tidspunktet for konverteringerne overdraget sit tilgodehavende til KE Varme- og Elforsyning Holding P/S, der er et helejet datterselskab af kommunen.

Den 22. september 2005 traf BR – efter indstilling fra Miljø- og Forsyningsudvalget samt Økonomiudvalget – beslutning om fuld konvertering af Kommunens tilgodehavender hos KE Varme og KE Bygas, der opstod, da Kommunen som led i udskillelsen af Københavns Energi med udgangen af 2004 overdrog varmforsyningen til KE Varme og gasforsyningen til KE Bygas.

Samtidig traf BR beslutning om delvis konvertering af Kommunens tilgodehavender, der opstod ved overdragelsen af vand- og afløbsforsyningen til KE Vand og KE Afløb, således at der efter konverteringen ville være opretholdt en soliditetsgrad på 35 pct. i hver af disse selskaber.

Konverteringerne af kommunens tilgodehavender hos KE Bygas, KE Vand og KE Afløb samt af KE Varme- og Elforsyning Holding P/S' tilgodehavende hos KE Varme er nu alle blevet gennemført i overensstemmelse med det ovenfor anførte.