



Praktyczne wykorzystanie benchmarkingu przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych

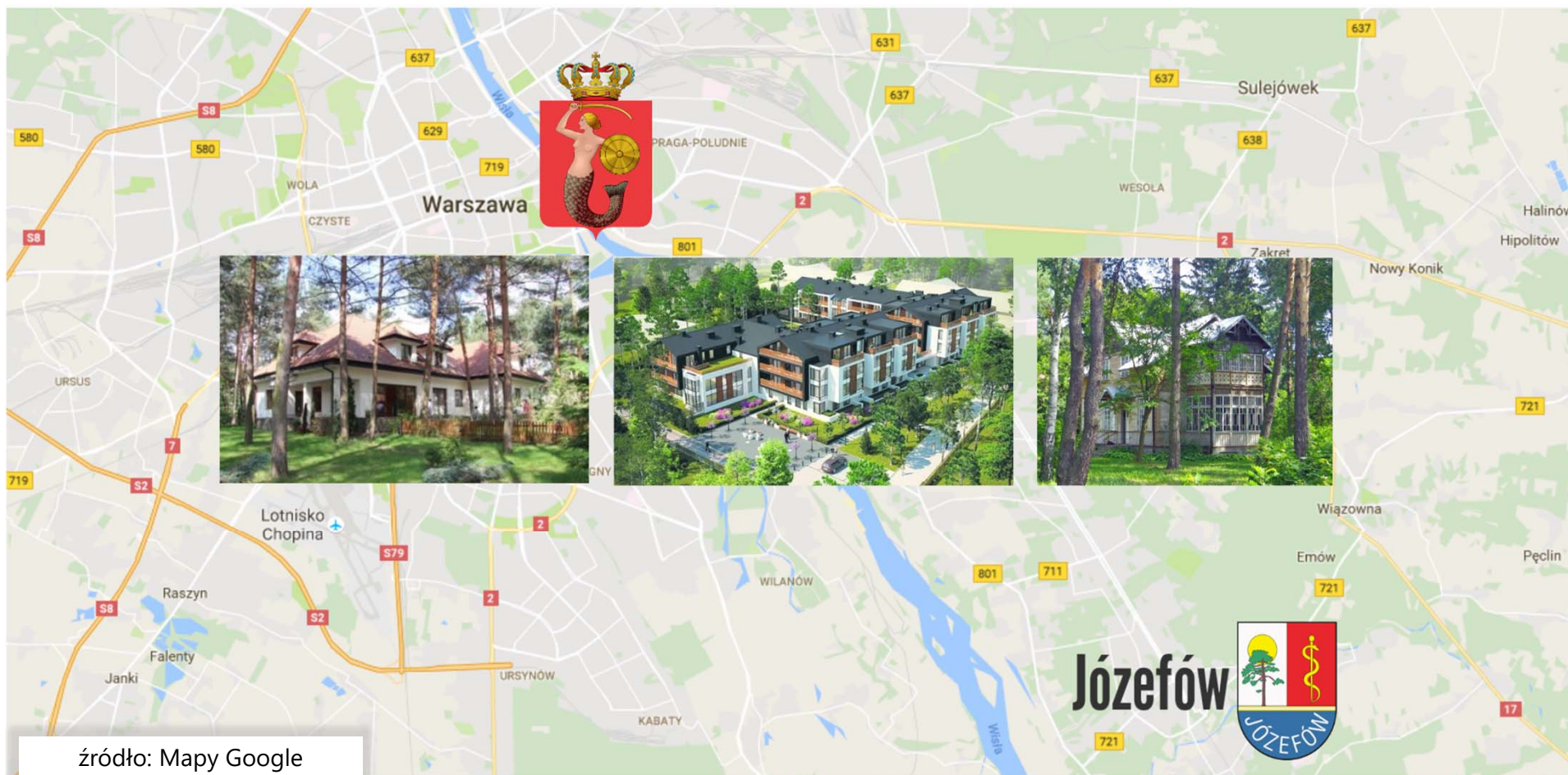
STANISŁAW ZDANOWICZ

prezes zarządu





źródło: Mapy Google



źródło: Mapy Google



**Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
na terenie Józefowa**

Beneficjent: Miasto Józefów

Wartość projektu: 155 273 426 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 89 334 969 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

PARKING
DLA
KLIENTÓW

HYDROFERA JOZEFOW
Sp. z o.o.

DRÓGOWICÓW 20

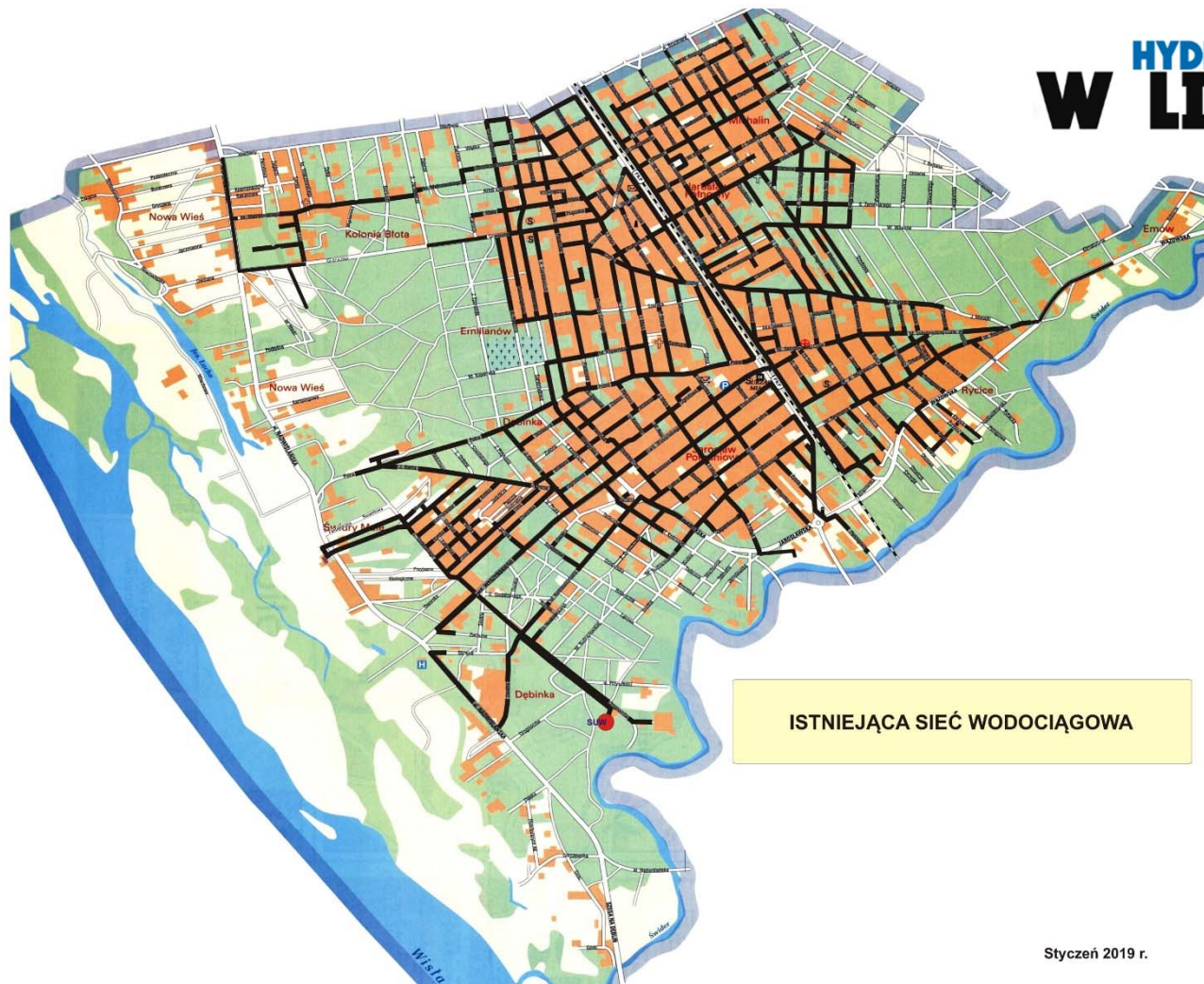
WYKONAWCA
PRAC
KIEROWNIK
INŻYNIER



**DŁUGOŚĆ
SIECI** **WODOCIĄGOWEJ** 

141,4 km

HYDROSFERA JÓZEFÓW W LICZBACH



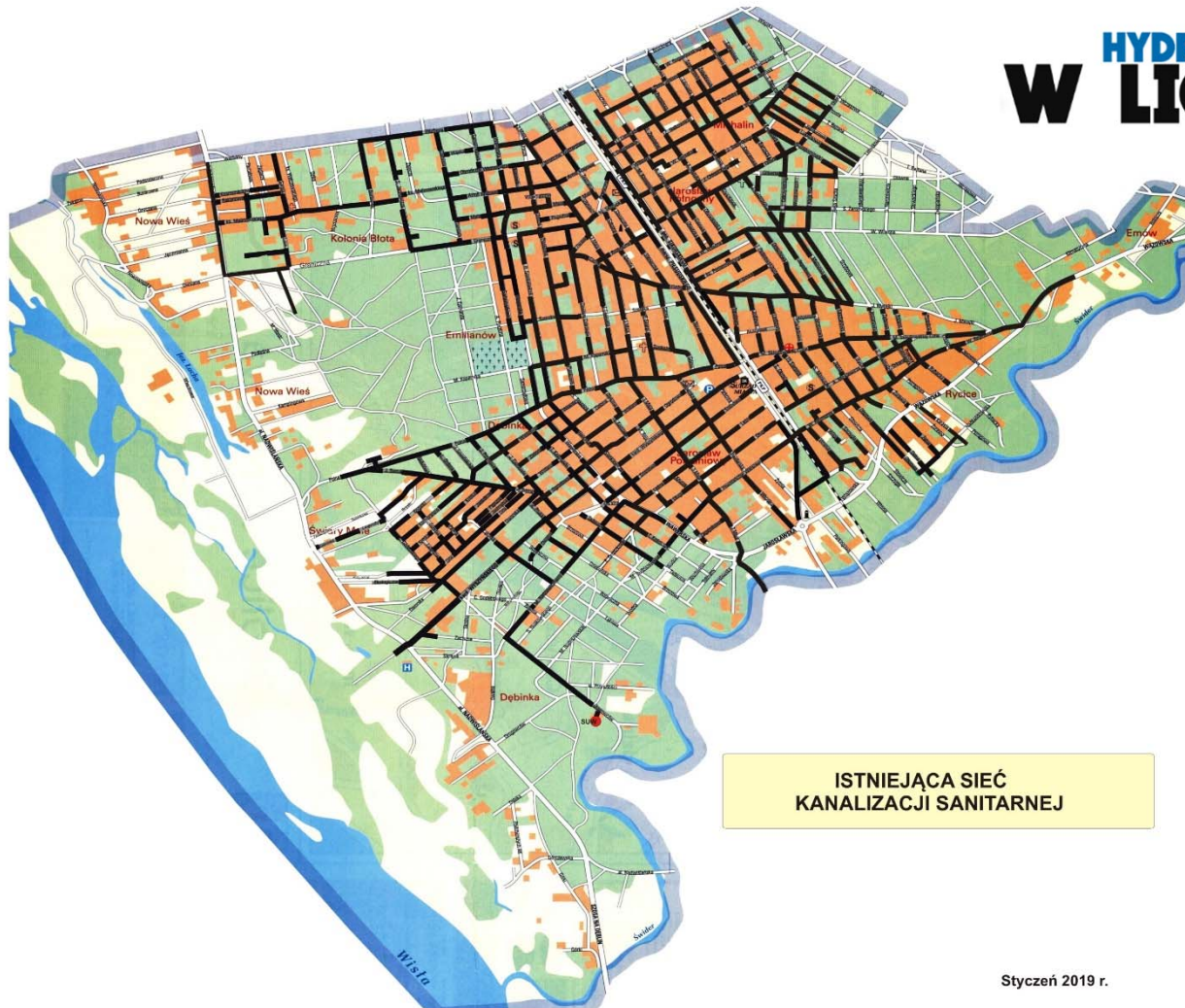
Styczeń 2019 r.

**DŁUGOŚĆ
SIECI KANALIZACYJNEJ**



139,5 km

HYDROSFERA JÓZEFÓW W LICZBACH

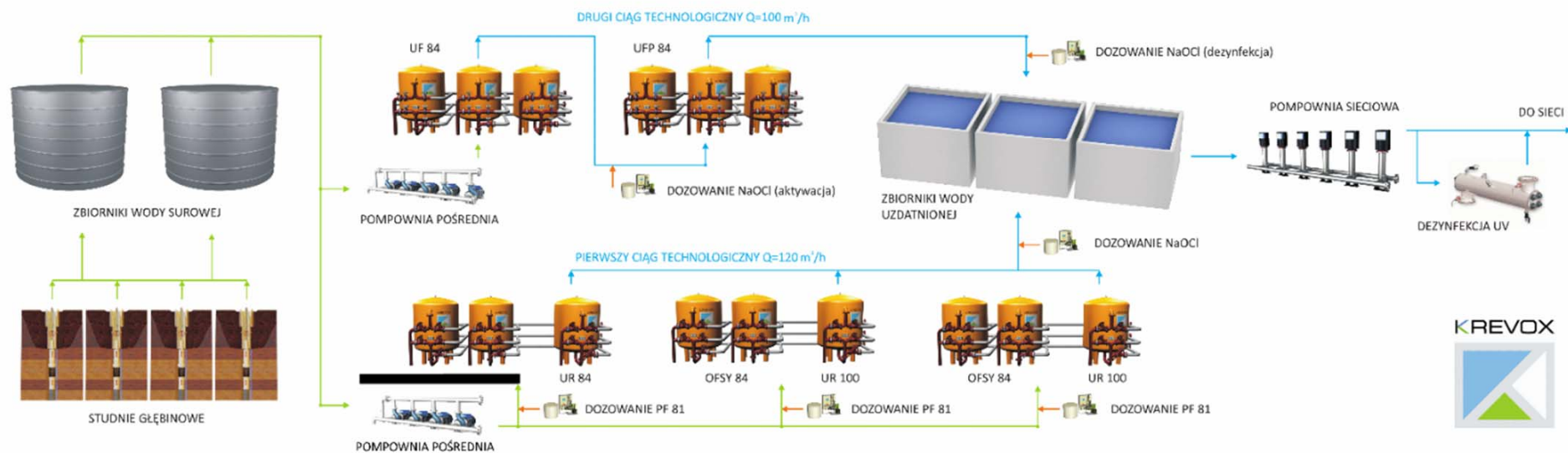


Styczeń 2019 r.

WYDAJNOŚĆ
STACJI UZDATNIANIA WODY

220 m^3 /h

STACJA UZDATNIANIA WODY W JÓZEFOWIE



LICZBA **MIESZKAŃCÓW**
DŁUGOŚĆ **WODOCIĄGOWEJ**
SIECI
DŁUGOŚĆ **KANALIZACYJNEJ**
SIECI
WYDAJNOŚĆ **UZDATNIANIA WODY**
STACJI
ZAPOTRZEBOWANIE **NA WODĘ**
IŁOŚĆ **ŚCIEKÓW**
ODBIERANYCH
IŁOŚĆ **ODBIORU USŁUG**
PUNKTÓW
IŁOŚĆ **ZATRUDNIONYCH**

19816

141,4 km

139,5 km

220 m³/h

1867 m³/dobę

2195 m³/dobę

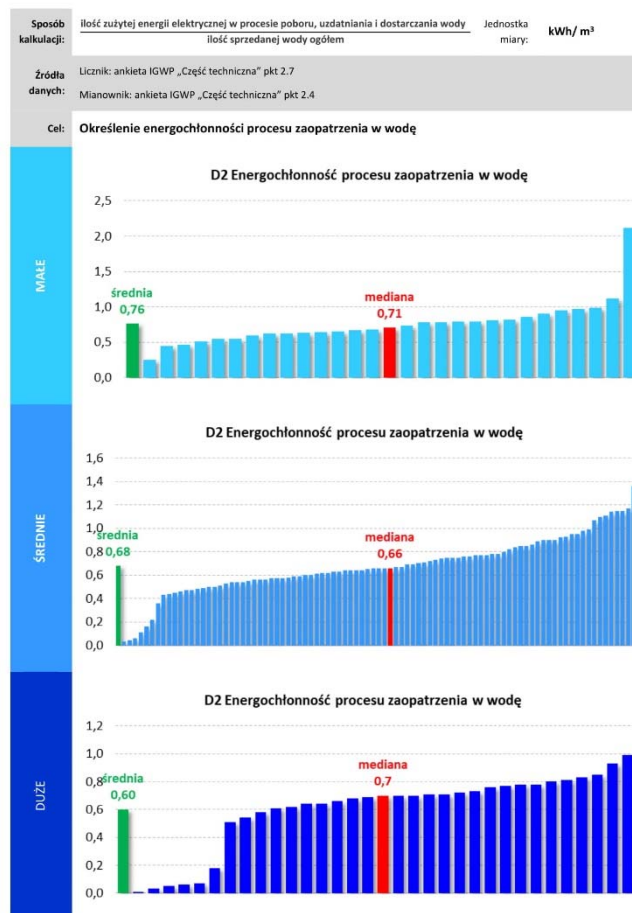
5500

40



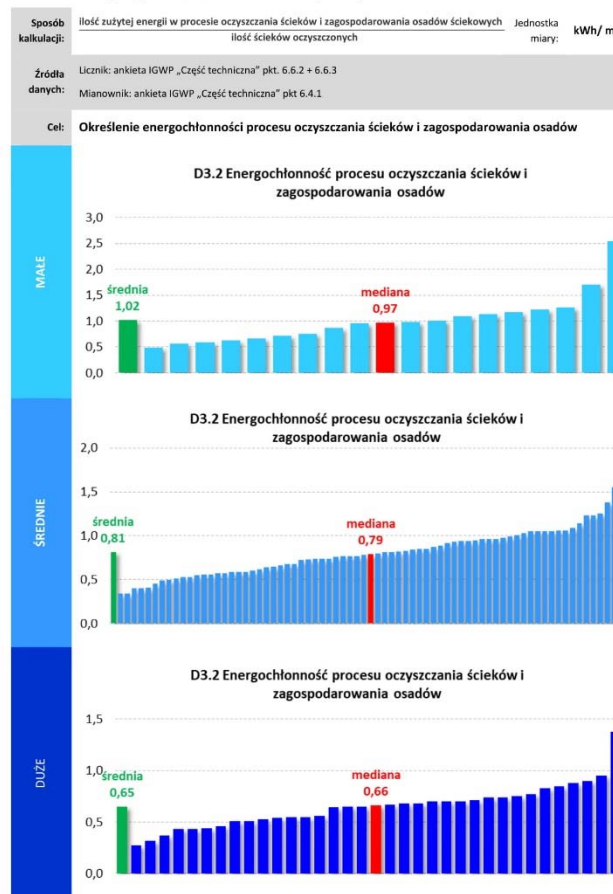
Wydajność oczyszczalni
2500 m^3 / dobę

4.2. Energochłonność procesu zaopatrzenia w wodę (D2)



DUŻE

4.7. Energochłonność procesu oczyszczania ścieków i zagospodarowania osadów (D3.2)

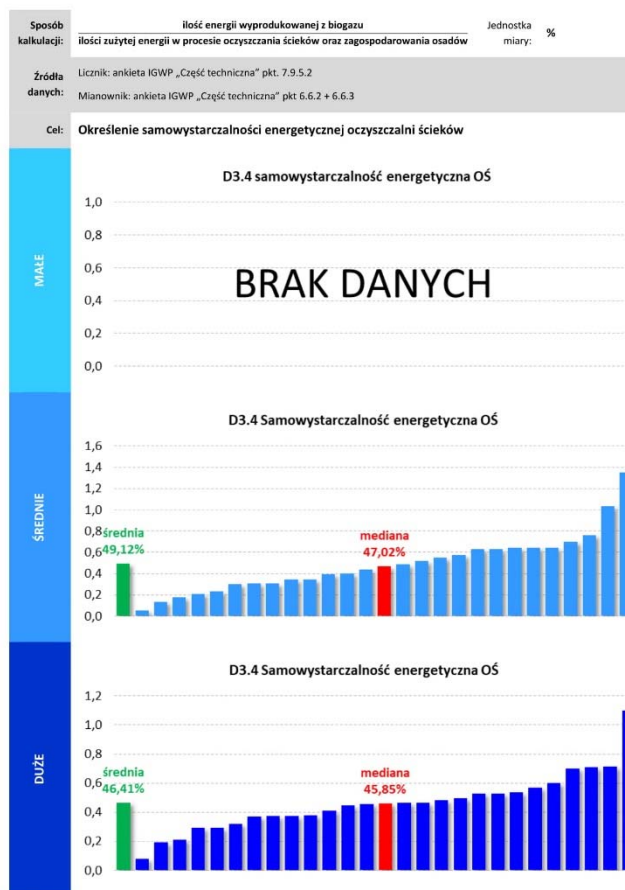


ENERGOCHŁONNOŚĆ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

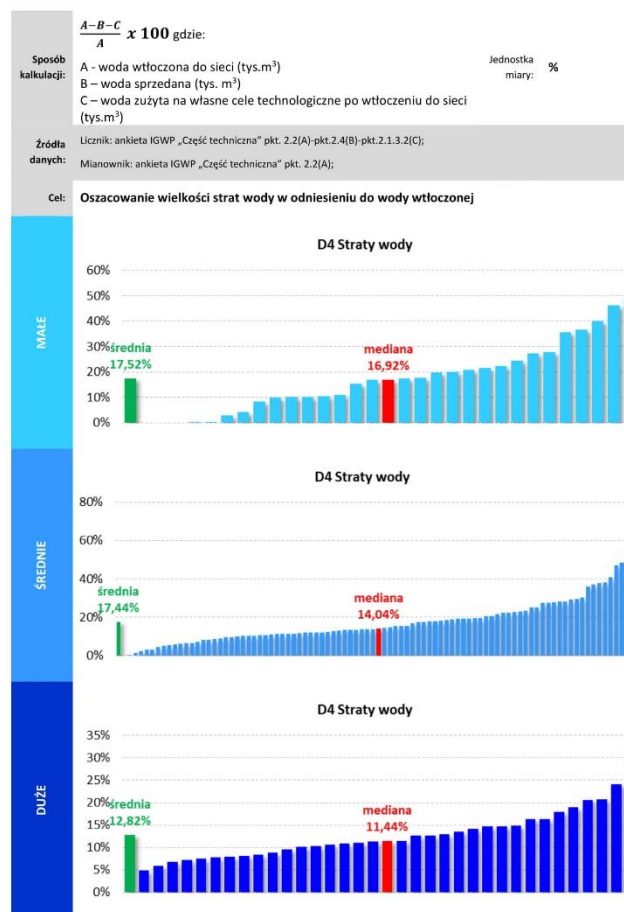
MIESIĄC	MOC ZAM. KW	MOC SZCZYT. MAX KW	ENERGIA POBRANA KWh	MOC BIERNA (Zł)	KOSZT ENERGII (Zł) BRUTTO	IŁOŚĆ ŚCIEKÓW M ³	ENERGIA WYPROD. KWh	WEC
Maj	340	116	39 687	4 533,90	31352,9	65.114		
Czerwiec	340	120	44 736	5 900,78	35269,2	62.184		
Lipiec	340	124	52 277	6 507,05	39688	61.137	5.176	0,94
Sierpień	340	156	57 704	6 818,80	42705,5	60.890	5.212	1,03
Wrzesień	340	136	59 559	35,07	34 841,34*	63.825	3001	0,98
Październik	340	148	64 005	36,38	37564,3	68.125	1553	0,96

*kompensacja mocy biernej

4.8. Samowystarczalność energetyczna oczyszczalni ścieków (D3.4)



4.9. Straty wody (D4)



PRODUKCJA WODY I ŚCIEKÓW W 2018 ROKU

2018 WODA plan produkcji 660 000 m³ plan sprzedaży 600 000 m³

Rok	Miesiąc	produkcja m ³	sprzedaż m ³	Potrzeby własne m ³	ilości nie sprzedane m ³	ilości nie sprzedane %	% sprzedaż
1	2	3	4	5	6	7	8
2018	styczeń	48709	23240,00	258	25211,00	51,76	47,71
2018	luty	46713	48906,00	183	-2376,00	-5,09	104,69
2018	marzec	53746	39838,00	70	13838,00	25,75	74,12
2018	kwiecień	55989	45540,00	92	10357,00	18,50	81,34
2018	maj	66952	44943,00	205	21804,00	32,57	67,13
2018	czerwiec	68189	76180,00	327	-8318,00	-12,20	111,72
2018	lipiec	63521	33816,00	194	29511,00	46,46	53,24
2018	sierpień	62354	75415,90	263	-13324,90	-21,37	120,95
2018	wrzesień	57168	36741,00	137	20290,00	35,49	64,27
2018	październik	55978	62779,70	213	-7014,70	-12,53	112,15
2018	Listopad	51052	44861,00	670,00	5521,00	10,81	87,87
2018	grudzień	50930	75790,30	1626,00	-26486,30	-52,01	148,81
SUMA		681301,00	608050,90	4238,00	69012,10		
%		100,00	89,25	0,62	10,13		

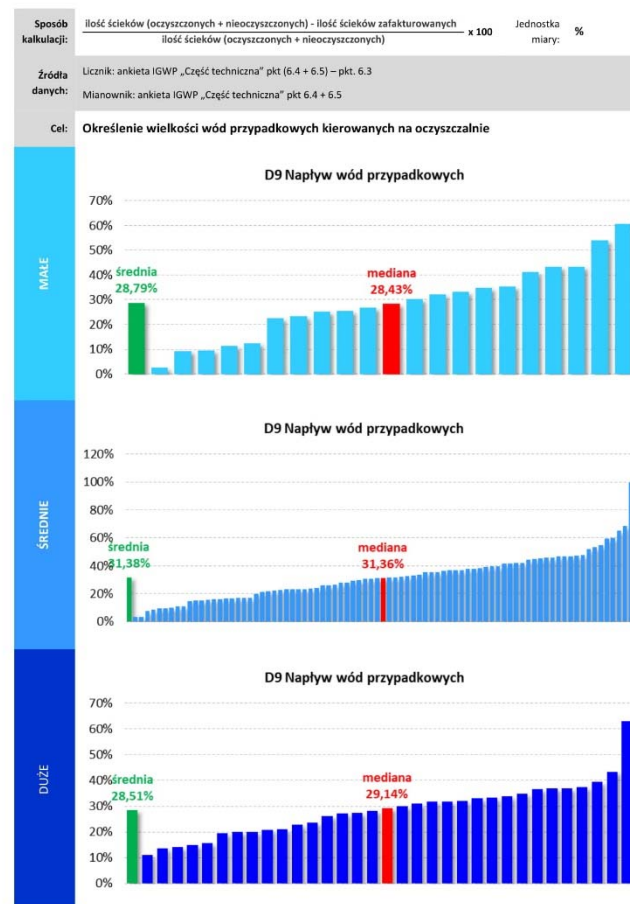
śr./dn/m grud. 1643m³
śr/mr 1867m³

2018 ŚCIEKI plan produkcji 770 000 m³ plan sprzedaży 680 000 m³

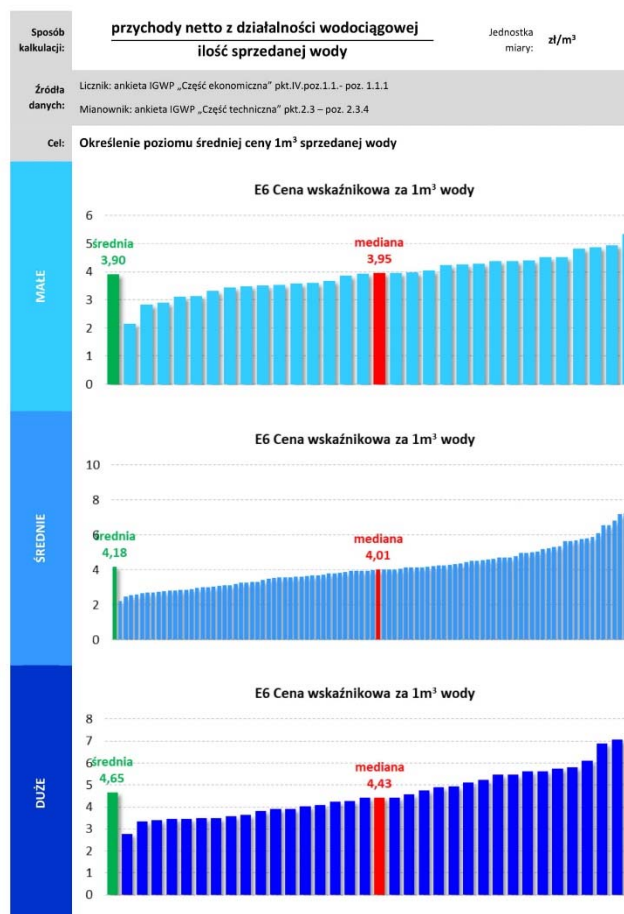
Rok	Miesiąc	OPWIK m ³	sprzedaż m ³	Pot. wł./wody opad.i roztop. m ³	ilości nie sprzedane m ³	ilości nie sprzedane %	% sprzedaż
2018	styczeń	61686	25897,60	233	35555,40	57,64	41,98
2018	luty	59867	61535,90	181	-1849,90	-3,09	102,79
2018	marzec	69404	46566,40	56	22781,60	32,82	67,09
2018	kwiecień	66023	58165,20	89	7768,80	11,77	88,10
2018	maj	69961	49495,60	92	20373,40	29,12	70,75
2018	czerwiec	67231	84598,00	111	-17478,00	-26,00	125,83
2018	lipiec	66693	34929,30	1534	30229,70	45,33	52,37
2018	sierpień	61923	79960,40	30	-18067,40	-29,18	129,13
2018	wrzesień	63390	36592,50	477	26320,50	41,52	57,73
2018	październik	66106	73588,70	31	-7513,70	-11,37	111,32
2018	Listopad	62980	48083,50	670	14226,50	22,59	76,35
2018	grudzień	66927	93404,20	1623	-28100,20	-41,99	139,56
SUMA		782191	692817,30	5127,00	84246,70		
%		100,00	88,57	0,66	10,77		

śr./dn/m grud. 2159m³
śr/mr 2143m³

4.12. Wody przypadkowe (D9)

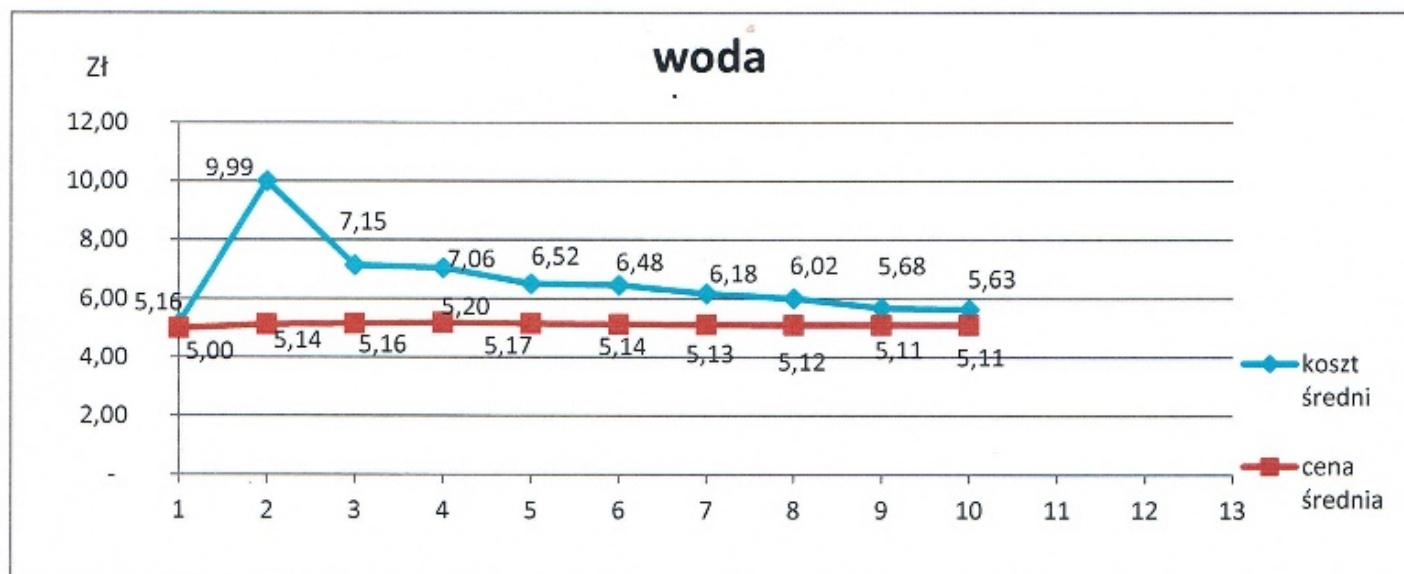


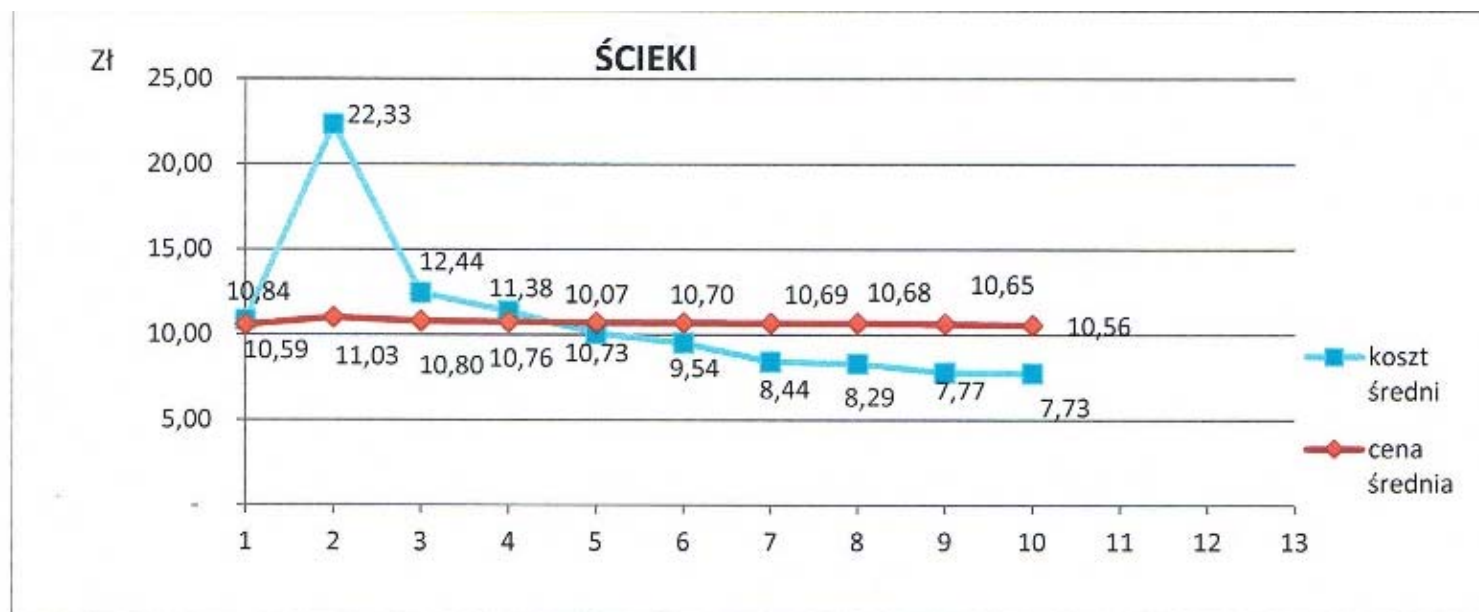
5.5. Cena wskaźnikowa netto za 1 m³ wody (E6)



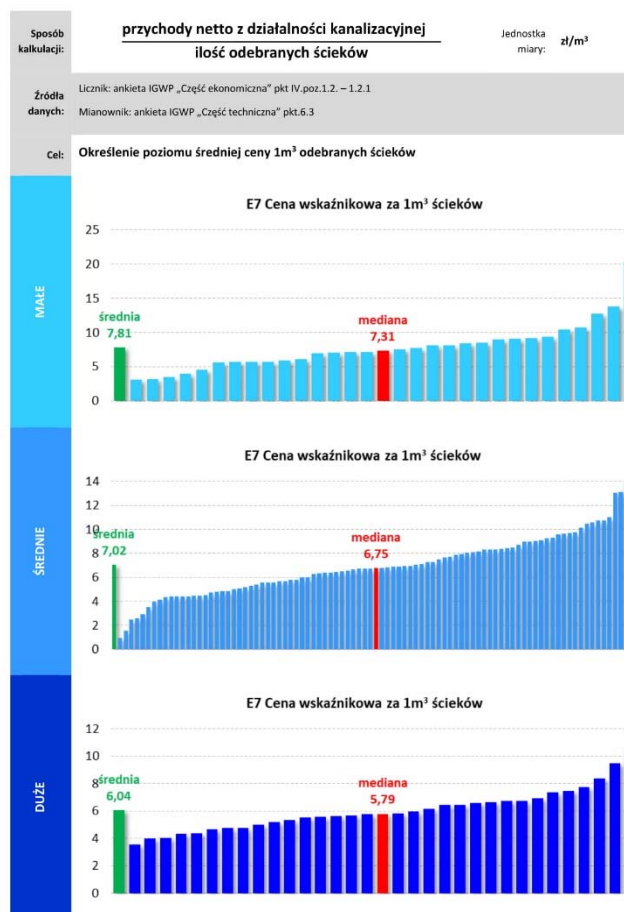
WODA ŚCIEKI 2019 rok

WODA				ŚCIEKI		
KOSZT ŚREDNI		CENA	cena średnia	KOSZT ŚREDNI	CENA	cena średnia
grudzień .2018	5,16	4,65	5,00	10,84	10,22	10,59
styczeń. 2019	9,99	4,65	5,14	22,33	10,22	11,03
I - II	7,15	4,65	5,16	12,44	10,22	10,80
I - III	7,06	4,65	5,20	11,38	10,22	10,76
I - IV	6,52	4,65	5,17	10,07	10,22	10,73
I - V	6,48	4,65	5,14	9,54	10,22	10,70
I -VI	6,18	4,65	5,13	8,44	10,22	10,69
I-VII	6,02	4,65	5,12	8,29	10,22	10,68
I-VIII	5,68	4,65	5,11	7,77	10,22	10,65
I-IX	5,63	4,65	5,11	7,73	8,84	10,56
I-X						
I-XI						

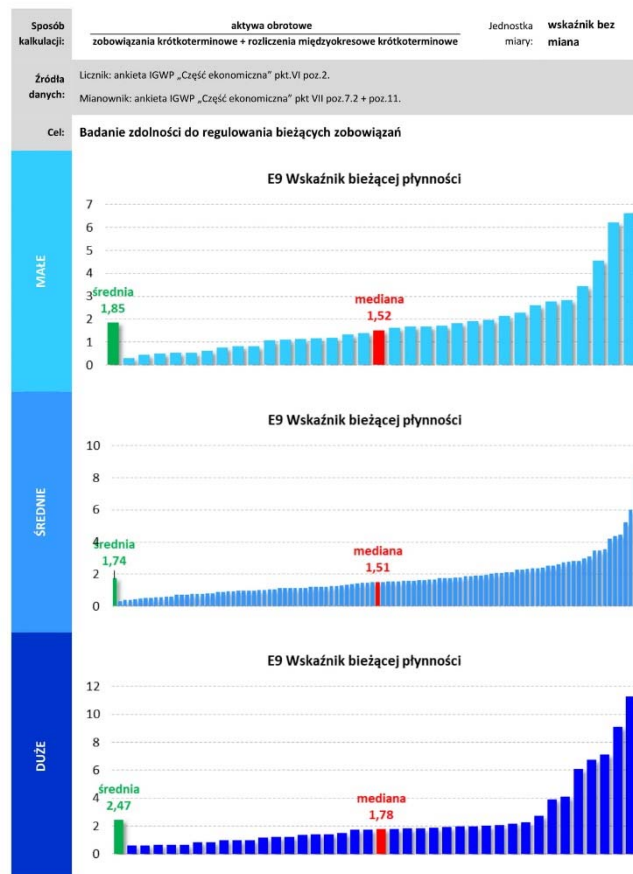




5.6. Cena wskaźnikowa netto za 1 m³ ścieków (E7)



5.7. Płynność bieżąca (E9)



REALIZACJA CELÓW ZARZĄDCZYCH 2018

Numer KPI	Cel zarządczy	Waga	Wskaźnik	Wzór	Źródło danych	Wartość wskaźnika za rok 2017	Ocena poziomu spełnienia wskaźnika za rok 2018 (wartość referencyjna)	Obliczenie wykonania w roku 2018	Wynik roku 2018	Ocena spełnienia wskaźnika w 2018
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
KPI1	Zmniejszenie strat na wodzie	0,25	wskaźnik strat na wodzie	produkcja wody – sprzedaż wody - woda na potrzeby własne / produkcja wody * 100%	sprawozdanie zarządu z realizacji planu produkcji	10,86%	wartość wskaźnika za rok obrotowy 2018 musi być mniejsza niż wartość wskaźnika za rok obrotowy 2017	(681301-608050,9-4238/681301*100%	10,13%	1
KPI2	Zmniejszenie strat na ściekach	0,25	wskaźnik strat na ściekach	ścieki odprowadzone do OPWIK - sprzedaż ścieków - ścieki na potrzeby własne i wody opadowe i roztopowe / ścieki odprowadzone do OPWIK * 100%	sprawozdanie zarządu z realizacji planu produkcji	10,81%	wartość wskaźnika za rok obrotowy 2018 musi być mniejsza niż wartość wskaźnika za rok obrotowy 2017	(782191-692817,5-5127)/782191*100%	10,77%	1
KPI3	Zmniejszenie ilości wody zużywanej na potrzeby własne	0,10	wskaźnik wody zużytej na potrzeby własne	woda na potrzeby własne / produkcja wody * 100%	sprawozdanie zarządu z realizacji planu produkcji	1,75%	wartość wskaźnika za rok obrotowy 2018 musi być mniejsza niż wartość wskaźnika za rok obrotowy 2017	4238/681301*100%	0,62%	1
KPI4	Zmniejszenie ilości wód opadowych i roztopowych przedstawiających się do ścieków	0,05	wskaźnik ilości wód opadowych i roztopowych	ścieki na potrzeby własne oraz wody opad i roztopowe / ścieki odprowadzone do OPWIK * 100%	sprawozdanie zarządu z realizacji planu produkcji	2,59%	wartość wskaźnika za rok obrotowy 2018 musi być mniejsza niż wartość wskaźnika za rok obrotowy 2017	5127/782191*100%	0,66%	1
KPI5	Zwiększenie efektywności działalności operacyjnej	0,25	wskaźnik efektywności działalności operacyjnej	koszty działalności operacyjnej / ilość m3 sprzedanej wody i ścieków	sprawozdanie zarządu z realizacji planu produkcji oraz sprawozdanie	7,96	wartość wskaźnika za rok obrotowy 2018 musi być mniejsza niż wartość wskaźnika za rok obrotowy 2017	10581817,15/(608050,9+692817,3)	8,13	0
KPI6	Utrzymanie bieżącej płynności na pożądanym poziomie	0,10	wskaźnik płynności bieżącej	aktywa bieżące / zobowiązania bieżące * 100%	sprawozdanie finansowe	2,88	wartość wskaźnika za rok obrotowy 2018 nie może być mniejsza niż 1,2	2043482,37/784043,38	2,61	1

Praktyczne wykorzystanie benchmarkingu
przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

STANISŁAW ZDANOWICZ

prezes zarządu

HYDR**SFERA**