

**Bilag pkt. 4 - Opfølgning på Aarhus Kommunes ejerstrategi - KPI'er**

Mål	Indikator	Beskrivelse af indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	target 2022
CSR mål (Samfundsansvar, herunder socialt og miljømæssigt ansvar)	Anmeldte arbejdsulykker:	Antal anmeldte arbejdsulykker	7	6	7	15	9	5	6	5
	Miljø:	Begrænsning af forurening målt ved dieselforbrug i liter	30.767 liter	37.278 liter	33.224 liter	28.321 liter	24.966 liter	25.970	19.204	24.000
Mål for effekt af ydelser (Servicemål for basisleverancer)	Antal destinationer:	Positiv udvikling i antallet af destinationer til/fra Aarhus Airport	11	10	13	19	18	15	28	35
	Antal passagerer:	Positiv udvikling i antallet af passagerer	364.836	383.154	372.223	486.166	500.490	119.896	133.960	380.000
	Kundetilfredshed:	Andelen af kunder som er meget tilfreds eller tilfreds med servicen i Aarhus Airport	88%	90%	92%	93%	94%	99%	82%	90%
	Minimering af Runway Incurtions:	Minimering af tilfælde, hvor et uautoriseret 3 fly, et køretøj eller en person befinder sig på landingsbanen	3	1	2	3	0	0	2	2
Økonomiske mål	Afkastmål:	Egenkapital forrentning (resultat af primær drift/egenkapital) skal være positiv på sigt.	-14%	-17%	-26%	-44%	-25%	-28%	>-25%	>-25%
	Indtjening:	Selskabet skal gennemføre en turn around mhp. at blive overskudsgivende (måles i årets resultat for Selskabet)	-8,2 mio. kr.	-10,5 mio. kr.	-16,2 mio. kr.	-33 mio. kr.	-36 mio. kr.	-50	-50	-50
	Mål for kapitalstrukturen:	Soliditetsgrad (egenkapital/aktiver) skal være større end 40%	72%	69%	75%	71%	88%	83%	>40%	>40%

Markering med gul afventer årsregnskab