



UDKAST

Virksomhedsplan 2015

Forord

Nærværende virksomhedsplan er nr. 3 i rækken, der er udarbejdet i forlængelse af Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012-2016.

Virksomhedsplanen dækker selskaberne; Svendborg Forsyning A/S, Svendborg Vand A/S, Svendborg Spildevand A/S, Svendborg Affald A/S, Svendborg Forsyningservice A/S og Svendborg VE A/S. Selskaberne er i daglig tale samlet under navnet "Vand og Affald".

Virksomhedsplanen beskriver de konkrete aktiviteter som understøtter de fire strategiske udviklingsområder i strategiplanen, som følger:

- 1) Vi driver en effektiv miljøforretning
- 2) Vi er en eftertragtet partner i udviklingen af fremtidens grønne produkter, services og viden
- 3) Vi er en socialt ansvarlig og udviklende arbejdsplads med de bedste medarbejdere
- 4) Vi er en synlig miljøforretning

Nærværende plan beskriver de større udviklingsaktiviteter som forventes gennemført i 2015. Flere aktiviteter kunne være oplyst under flere forskellige mål, men er i det efterfølgende medtaget der hvor det er vurderet at have den største effekt.

Oversigten beskriver ikke normale drifts- og anlægsaktiviteter, såsom kloakfornyelse, ledningsfornyelse i vandforsyningen, aktiviteter defineret i vand, spildevand og affaldsplaner, byggemodninger etc.

Ud over de større udviklingsaktiviteter arbejdes der konstant med løbende forbedringer i de enkelte teams, dels via forbedringstavler og dels via forbedringsprojekter der er defineret i den dynamiske database "vi øger nytten".

Virksomhedsplan 2015 er vedtaget af bestyrelsen den 6. november 2014.

Vi driver en effektiv miljøforretning

1) Masterplan for regnvand

Klimaændringerne medfører både kraftigere regn og stigende havspejl. Spildevandsselskaberne har en central rolle i at tæmme vandmasserne, så de samfundsmæssige omkostninger minimeres mest muligt ved ekstreme hændelser. Svendborg Kommune har udarbejdet en overordnet klimatilpasningsplan, som forventes politisk vedtaget primo 2015. VA vil udarbejde en "Masterplan for regnvand" som bliver den operationelle handlingsplan, der understøtter Svendborg Kommunes overordnede klimatilpasningsplan. Masterplanen for regnvand udarbejdes samtidigt med "Masterplan for spildevand".

2) Masterplan for Spildevand

Vi vil optimere rensningen af spildevand, således at det foregår med lavest mulige driftsomkostninger, optimale rensegrader og størst mulig energiudnyttelse, gennem en tilpasning af antallet af renselanlæg. Endvidere skal strategien for ændring og tilpasninger af spildevandstransportsystemet fastlægges i relation til fremtidig struktur af renselanlæg og "Masterplanen for regnvand".

3) Energi og Ressource Center

I relation til statens ressourceplan skal minimum 50 % af dagrenovationen genbruges i 2022. Dette betyder at den organiske andel af dagrenovationen skal indsamles og genanvendes. I ressourceplanen forventes endvidere at 80 % af fosforen i spildevandsslam skal genanvendes. Mulighed for at kunne etablere et fælles "energi og ressourcecenter" med en række aktører omkring bioforgasning (landbrug, industri, organisk affald, slam) sammen med aftagere til gas og varme (fjernvarme, el, transport) skal undersøges nærmere. Projektet udarbejdes i samarbejde med SDU og understøtter Energiplan Fyns aktiviteter.

4) Strategi for grundvandsbeskyttelse

Beskyttelse af grundvand er en væsentlig aktivitet for at sikre de kommende generationers adgang til rent og uforurenet grundvand. Strategien skal udarbejdes med udgangspunkt i indsatsplanerne, vandforsyningsplanen og den udarbejdede "Masterplan for fremtidens vand".

5) Vedvarende Energi aktiviteter

Vi vil forbedre vores grønne regnskab og minimere vores CO2 bidrag. VA forbruger 7 mio. kWh årligt og ønsker som minimum at sikre at dette forbrug er CO2 neutralt. VA ønsker endvidere at understøtte Svendborg Kommunes klimaplan. Selskab til håndtering af vedvarende energiaktiviteter er stiftet ultimo 2013. Konkret vindmølleprojekt afventer statens undersøgelse af sundhedsrisiko for naboer til vindmøller og dernæst tillæg til kommuneplan. Konkrete muligheder for udnyttelse af overskudsvarme fra vand og spildevand samt etablering af solcelleanlæg skal undersøges nærmere.

6) Slambehandling og slamdisponering

Vi vil sikre en fremtidig, økonomisk, ressource-, energi- og miljømæssig optimal behandling og disponering af slam.

Ny Ressourceplan stiller lovmæssige krav om 80% genanvendelse af fosfor. Bioforgasning af slam skal evt. indtænkes med øvrige aktiviteter (organisk del af husholdningsaffald mv.), se endvidere punkt 3).

7) Optimering af forretningsområder

Vi vil løbende undersøge og tage stilling til forretningsområder, som vi kan udføre som tilknyttede aktiviteter, for herigennem at kunne udnytte vores viden og maskinel optimalt i relation til kunder og marked.

8) Produkt- og ydelseskatalog

Vi vil beskrive hvilke produkter og ydelser vi kan levere i et produkt- og ydelseskatalog. Kataloget synliggøres på VA's hjemmeside, hvorved det sikres at kunderne har let adgang til hvilke ydelser VA kan levere.

9) Udvikling af ERP-system

Enterprise Resource Planning eller ERP-systemer hjælper til med den interne styring af input og output fra virksomheden, samt til at holde styr på forretningstransaktioner. Microsoft AX Dynamic er valgt som system og fase 1 omhandlende økonomi, ressourcer og projekt forventes afsluttet i 2014. Systemet udvikles i samarbejde med Vandcenter Syd og implementeres i SamAqua A/S regi. Fase 2 og 3, som omfatter vurderinger af fx HR, løn, indkøb mv. som del af AX, skal foretages og evt. implementeres i 2015 og 2016.

Vi er en eftertragtet partner i udviklingen af fremtidens grønne produkter, services og viden

10) Samarbejder og synergier

Vi vil fremme synergier gennem samarbejder og partnerskaber med primært forsyninger og andre relevante virksomheder. F.eks. vil vi reducere omkostninger til drift af IT, HR mv. gennem etablering af fælles service-selskab med andre forsyninger. Standardisering og mulighed for spidskompetencer i en fælles funktion er basis for at kunne udvikle de rigtige løsninger til de rigtige priser. SamAqua A/S blev formelt stiftet primo 2012 som Danmarks første fælles serviceselskab efter vandsektorlovens §19. Stifterne var Middelfart Spildevand A/S, Vandcenter Syd A/S og Vand og Affald i Svendborg. Der er nu yderligere 8 medejere af det fælles serviceselskab. Opbygning af fælles indkøbsfunktion er foretaget i 2014. Løbende udvikling af ydelser med fælles synergi skal vurderes og evt. implementeres.

11) Samarbejder og innovation

Vi vil indgå med vores viden i innovative samarbejder både med private og offentlige aktører, hvor ambitionen er at udvikle nye løsninger og ny viden. Vi ønsker at styrke involveringen og positionen i grønne netværk for at sikre at vi påvirker og henter ny viden og inspiration. Graden af innovative samarbejder skal øges.

12) Samarbejder og snitflader til Svendborg Kommune

Vi vil skabe større klarhed hos VA og hos Svendborg Kommune over hvilke snitflader der er imellem drift og myndighed, og derigennem minimere forsinkelse og tidsspild ved fejlhenvendelser af kunder og øvrige opgaver. Vi vil styrke samarbejdet om kommunikation og øvrige fælles tiltag over for vores kunder og Svendborg Kommunes borgere.

13) LAR (Lokal Afledning af Regnvand) pilot projekter

I samarbejde med Svendborg Kommune skal muligheder for at en lokal boligforening kan etablere LAR løsninger i forbindelse med planlagt renovering afklares, og forhåbentlig implementeres.

Herudover videreføres LAR pilotprojekt i samarbejde med Svendborg Kommune, hvor muligheder for at private lodsejere kan etablere LAR-løsningen i udvalgte pilotprojekt områder undersøges og forhåbentlig implementeres. Processen er forankret hos VA. Der er nedsat en fælles arbejdsgruppe for VA og Vandcenter syd, til erfaringsudveksling og kompetenceopbygning omkring udvikling af LAR projekter.

14) Ressourceplan og et "Svendborg uden affald"

Statens nye ressourceplan er delvis omsat til lovgivning. Ressourceplanen vil afstedkomme radikale ændringer i affaldssystemer, affaldssamarbejder og optimering af affaldsstrømme. 50% af dagrenovationen skal genanvendes inden 2022. En række analyser af mulige løsninger skal opstilles og vurderes i samarbejde med Svendborg Kommune m.fl., tillige med workshops etc.

Vi er en socialt ansvarlig og udviklende arbejdsplads med de bedste medarbejdere

15) Organisations- og medarbejderudvikling

Vi vil sikre at medarbejdere og virksomheden udvikler sig til de konstant skærpede forventninger om øget konkurrenceevne og bæredygtighed gennem fastholdelse og styrkelse af selvforvaltende teams og fokus på kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder. I 2015 igangsættes uddannelse af 3 medarbejdere til procesoperatør. Nyt ERP-system kræver nye kompetencer og uddannelse for mange, samt at tiltag med personlig udvikling baseret på forløb omkring det psykiske arbejdsmiljø videreføres.

16) Sundhed, trivsel og det gode arbejdsmiljø

Vi vil fastholde og understøtte maksimal trivsel og sundhed på arbejdspladsen gennem flere aktiviteter og fokusområder. Trivsel og arbejdsglæde er en afgørende faktor for fortsat og løbende at kunne udvikle virksomhedens processer og ydelser. Vi vil øge fokus på det gode arbejdsmiljø med særlig fokus på sundhed i 2015.

17) Praktikpladser

Vi vil understøtte en aktiv beskæftigelsesindsats med skabelse og tilbud om praktikpladser og diverse mentorordninger generelt i virksomheden. Muligheden for at kunne tilknytte lærlinge og elever for flere fagområder skal undersøges nærmere, med henblik på at kunne tilbyde flere pladser i virksomheden.

Vi er en synlig miljøforretning

18) Kommunikationsstrategi

Vi vil øge indsatsen for intern og ekstern kommunikation gennem udarbejdelse af en kommunikationsstrategi, med fokus på at sikre en klar forretningskommunikation samt en synlig og tydelig branding af virksomhedens viden, produkter og service. Herunder også hvilket ansvar virksomheden skal leve op til i forhold til de tre bundlinjer, den økonomiske, den miljømæssige og den sociale.

19) Kampagner og events

Synlighed og bevidsthed omkring betydningen af rent drikkevand fra hanen, miljørigtig adfærd i håndtering af spildevand og affald skal styrkes gennem løbende kampagner og events.

20) Undervisningstilbud til skoler m.fl.

Vi vil styrke formidling af vores viden gennem en målrettet indsats og yderligere professionalisere undervisningstilbud til skoleklasser omkring vand, spildevand og bæredygtighed. Undervisningstilbud er udarbejdet for affaldsområdet og er implementeret i 2013. Tilsvarende undervisningstilbud er i 2014 delvis udviklet og implementeret omkring vand og spildevand, så VA kan tilbyde en samlet "miljøpakke". Den samlede tilbud skal videreudvikles og forankres. Skolekampagne om "Ren Svendborg" (smidt skidt) planlægges gennemført i foråret 2015. Mulighed for samarbejde med gymnasieklasser skal undersøges nærmere.

21) Revision af hjemmeside og intranet

Nuværende VA hjemmeside revideres med fokus på kundetilgang generelt. Intranettet skal revideres for at styrke den interne kommunikation. Endvidere skal muligheden for at oprette en fælles hjemmeside med øvrige forsyninger på Fyn undersøges nærmere og evt. og evt. implementeres. Den fælles hjemmeside med arbejdstitlen "klimaklar.nu" skal indeholde forskellige muligheder for den enkelte grundejer til at sikre sig mod de kraftigere regnhændelser mv.