



Virksomhedsplan 2016 - 2017

Forord

Nærværende virksomhedsplan er nr. 4 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 2016-2017. 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 2016-2017 er vedtaget af bestyrelsen den 15. marts 2016

Vi driver en effektiv miljøforretning

1) Implementering af Masterplan for regn- og spildevand

Masterplan for regn- og spildevand er udarbejdet i 2015. For at Masterplanen kan bruges som fremtidig plangrundlag og retning for tiltag i Svendborg skal masterplanens retningslinjer forankres såvel i det politiske som administrative niveau i Svendborg kommune. Der skal afholdes temadrøftelse med politiske udvalg og der skal opbygges en fælles projektorganisation, der minimum årligt prioriterer de kommende års indsats, samt sikrer at nødvendige tilpasninger af myndighedsplaner sker, når det er relevant.

Som udgangspunkt skal der udarbejdes en samlet handleplan med en tidshorisont på 20-30 år, hvor næste års indsatser løbende prioriteres og revideres i forhold til udviklingsplaner mv.

I forbindelse med indsatser i de konkrete oplande forudsættes succes en høj inddragelse af grundejere såvel private som erhverv.

Realisering af visionen for det gode liv i det blå-grønne Svendborg kræver en lang og helhedsorienteret indsats, som kun kan lykkes i fælleskab. Tidshorisonten er 25 år.

2) Strategi for grundvandsbeskyttelse

Beskyttelse af grundvand er en væsentlig aktivitet for at sikre de kommende generationers adgang til rent og uforurennet grundvand.

Strategien skal udarbejdes med udgangspunkt i indsatsplanerne, vandforsyningsplanen og den udarbejdede "Masterplan for fremtidens vand".

Strategien skal danne grundlag for evt. supplerende indsatser som dyrkningsrestriktioner, skovrejsning mv.

3) Mere Vedvarende Energi og mindre CO2

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 skal undersøges nærmere i samarbejde med Svendborg Fjernvarme. m.fl. Muligheder for evt. fælles biogasanlæg til Slam og evt. organisk husholdningsaffald på Sydfyn skal vurderes. (del af SYFRE projekt).

Alternative tiltag for nedbringelse af CO2 bidrag skal undersøges nærmere.

4) 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.

Fælles udredning for udnyttelse af slam som ressource forventes gennemført i samarbejde med flere fynske forsyninger i 2016.

5) 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.

6) 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.

7) Udvikling af ERP-system

ERP-projektet er forankret i SamAqua A/S regi og gennemføres i samarbejde med Vandcenter Syd A/S og os.

Fase 1 omfatter skift af økonomi-, og projektstyringssystem. Vi overgik til det nye system ultimo 2014, og har gennemført en række tilpasninger i 2015. Vandcenter Syd er først overgået pr. 1. november 2015, hvorfor de fælles udviklingsaktiviteter ikke er igangsat.

Videreudvikling af ERP-systemet til også at omfatte flere områder fortsætter i 2016 og 2017. Der vil ske en løbende vurdering af muligheden for at anvende AX standard løsninger til fx HR, løn, indkøb mv.

8) Datahåndtering i driften

Vi ønsker at optimere brugen af data til forskellige rapporteringer. Dette vil ske gennem øget brug af programmet Envitronic som skal implementeres i såvel vand, affald som spildevand. Envitronic er en elektronisk driftsjournal, der er designet til at

skabe overblik over den daglige drift på en nem og hurtig måde, og når det er implementeret forventes det at erstatte en række tunge regneark i de forskellige afdelinger. Herudover forventes systemet også at give en lang række lettelser i forbindelse med CSR rapportering og benchmark.

9) Erstatning af flere specialprogrammer med standardprogrammer

I forbindelse med en overgang til Office 365 er der en række standardprogrammer og Sharepoint-løsninger, som med fordel kan erstatte nogle af de special- og omkostningstunge programmer der anvendes i virksomheden. Der vil i 2016 og 2017 ske en løbende vurdering og konvertering til standardprogrammer.

10) Strategiplan revision

Nuværende strategiplan dækker perioden 2012–2016. Der foreslås at proces med revision af strategiplan planlægges ultimo 2016, og påbegyndes primo 2017 med henblik på at kunne vedtage en ny strategiplan medio 2017.

11) Recertificering i relation til nye standarder

De fire ledelsesstandarder er blevet eller er på vej til at blive revideret, og i den forbindelse skal ledelsessystemet tilpasses til de nye standarder. Processen igangsættes i andet 2. halvår 2016 med henblik på recertificering i 2017.

12) Energiproducerende renseanlæg

Det skal undersøges om det er muligt at ombygge Egsmade Renseanlæg til et energiproducerende renseanlæg. Hvilke muligheder og begrænsninger findes der.

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

13) 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.

14) 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.

15) LAR (Lokal Afledning af Regnvand) pilot projekter

LAR pilotprojekt videreføres 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.

Enkelte LAR anlæg er etableret i forsøgsområdet, og flere forventes etableret i 2016.

Pilotprojekt for offentlig "vej" LAR projekt er udarbejdet og forventes etableret i 2016,

Pilotprojekterne afrapporteres i 2016 og 2017.

Endvidere håber vi at kunne etablere et fælles projekt med en boligforening i 2016 /2017.

16) 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. Endvidere skal de mulige løsninger vurderes i relation til SYFRE, se nedenstående.

17) SYFRE (Synergi i Fynske Ressourcestrategier)

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 2015 er der udarbejdet en fælles kortlægningsrapport for Fyn i samarbejde med SDU (Funwaste).

I forlængelse heraf er det lykket os i samarbejde med SDU at skabe en fælles ansøgning til "kommunepuljen" med 10 fynske kommuner/affaldsselskaber, fjernvarmeselskaber og Nature Energy (NGF) i løbet af 5 dage. Det var besværet værd og projektet blev støttet med små 2 mio. kr. Den 9. februar 2016 havde vi kick-off på projektet hvor formålet er at få analyseret synergier i eventuelle fælles fynske løsninger i krydsfeltet mellem affald, ressourcer og energi. Her tænkes f.eks. på indsamling af organisk husholdningsaffald, fælles biosuppeanlæg, samspillet med fjernvarme osv. Projektet forventes afleveret i efteråret 2016.

18) Mikroplastik MUDP projekt

Vi deltager i MUDP (Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram) projekt om "Båndteknologiens potentiale for at fjerne mikroplast i kombination med organisk stof i renseanlægs primærudel". Projektet udføres i samarbejde med Vandcenter Syd, Aarhus Universitet, AL2 Teknik A/S, Dankalk K/S samt Teknologisk Institut. Projektet indebærer at der skal foretages en række målinger på Egsmade renseanlæg. Problematikken om mikroplast er global og der mangler viden, som vi i et mindre omfang kan være med til at fremskaffe.

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

19) 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 forbindelse med reduktion af lederteam pr 1. januar 2016, hvor driftsledertitel og funktion er bortfaldet skal der iværksættes yderligere udvikling af de selvforvaltende teams, både internt i de enkelte teams samt på tværs. Som tværgående nyt fælles team vil virksomhedens tre elektrikere blive samlet fysisk for at udnytte sparing på tværs af driftsområderne.

20) 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 2016 og 2017.

21) 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

22) 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.

23) Kampagner og events

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

24) 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.

25) Kundeservice nyt koncept

Virksomheden har i dag flere servicetilbud til forskellige kundegrupper, herunder bla. også en erhvervsaffaldskonsulent ordning. Vi ønsker at udvikle en mere bredt kundeservice, hvor såvel private som erhvervs kunder kan kontakte os om genbrugsoptimering, regnvandshåndtering og genbrug, nedsættelse af særbidrag, etc. Et koncept hvor en "kundekonsulent" bredt varetager dialogen om virksomhedens ydelser og services såvel over for erhverv som private kunder.

26) 150 års med vandforsyning

I 2017 er det 150 år siden den offentlige vandforsyning startede i Svendborg. Dette jubilæum skal fejres med en eller flere events for vores kunder, Indvielse af det nye vandværk, evt. jubilæumsbog skal udarbejdes etc. Jubilæet er en god anledning til at få delt vores viden om det gode drikkevand og hvad vi alle skal bidrage med for at fastholde dette.