



# **Virksomhedsplan 2017**

**Endelig version**

Oprettelsesdato: 12. marts 2017  
Udarbejdet af: Allan Bruus  
Sagsnummer: –

---

## Virksomhedsplan 2017

### Indledning

I det følgende vil du blive præsenteret for Middelfart Spildevands Virksomhedsplan 2017, hvor vi, i ord og tal, fortæller hvem vi er, hvilke mål vi har sat os for i 2017, og hvordan vi vil nå dem.

Virksomhedsplan 2017 skal medvirke til realisering af initiativerne i Middelfart Spildevands Strategi 2015-2018. Derudover bygger den på vores politikker inden for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø samt resultaterne fra vores årlige kortlægning/risikovurdering af væsentlige påvirkninger og udfordringer, som Middelfart Spildevand står overfor.

Virksomhedsplanen er forelagt bestyrelsen for Middelfart Spildevand d. 21.03.2017 og fremlagt på Middelfart Spildevands personalemøde med MED-status d. 04.05.2017.

### Fakta om os

Middelfart spildevand består af holdingselskabet Middelfart Spildevand Holding A/S og datterselskaberne Middelfart Spildevand A/S og Middelfart Service A/S.

Middelfart Spildevand er medejer (10%) af serviceselskabet, SamAqua A/S.

Vores kerneydelse er at varetage drifts- og anlægsopgaver på spildevandsområdet i Middelfart Kommune. Dette omfatter bl.a.

- Sikre en forsvarlig transport og rensning af spildevand fra husholdninger og industri
- Sikre en forsvarlig håndtering og bortskaffelse af spildevandsslammet
- Klimatilpasse kloaksystemet, herunder en tilpasning til de stigende vandmængder i form af øgede nedbørsmængder (klimatilpasning)

Middelfart Spildevand råder over 6 renseanlæg, hvoraf Middelfart Renseanlæg er det største, ca. 750 km kloakledning (heraf 675 km hovedledning), 561 pumpestationer (heraf 393 minipumpestationer), 51 bassiner samt 10 slambede. Værdien af aktiverne udgør ca. 1,7 mia. kr., hvoraf kloakledningerne udgør ca. 76 %.

Middelfart Spildevand sørger for spildevandsafledning og rensning af spildevand fra omkring 15.000 forbrugssteder i Middelfart Kommune. I alt behandles årligt ca. 6.000.000 m<sup>3</sup> vand på vores 6 anlæg. Selskabet forventer en omsætning på ca. 67 mio. kr. i 2017.

Medarbejderstaben består af 25 medarbejdere.

Vores centrale og administrative aktiviteter er samlet på én adresse på Middelfart Renseanlæg, Strandvejen 100 i Middelfart.

## Vores vision

Middelfart Spildevands vision er:

- At vi er en virksomhed, som på den mest kost-effektive måde behandler og renses spildevand i Middelfart kommune inden for de rammer, som myndighederne sætter
- At vi gennem kontinuerlig innovation og udvikling af såvel teknologi som medarbejdernes kompetencer løbende forbedrer vores effektivitet og omkostninger
- At vi indgår i strategiske samarbejder og netværk med andre forsyningsselskaber og lokale virksomheder, hvor dette giver mening udviklingsmæssigt, teknisk og økonomisk
- At vi bidrager til Middelfart Kommunes brand som Grøn Vækstkommune

## Kvalitet

I Middelfart Spildevand er kvalitet, troværdighed og bæredygtighed nøgleord for den service, vi ønsker at give vores kunder. Og igen i 2017 vil vi forsætte med at arbejde på at sikre kunderne den bedst mulige service og være en synlig aktør i samarbejdet med vores kunder.

Som alle andre selskaber i branchen, står vi over for udfordringen at fastholde vores vision om en god service og en bæredygtig transport og rensning af spildevand samtidig med, at vi skal forholde os til de stadigt stigende krav om effektivisering, investeringer og strukturudvikling inden for branchen.

Kvaliteten af virksomhedens ydelser får vi målt ved vores deltagelse i benchmarking – både hos Forsyningssekretariatet og hos DANVA – hvor vi kan sammenligne os med andre spildevandsselskaber på en lang række områder. Forholdene, som vurderes at udgøre en risiko for kvaliteten af vores ydelser er:

- De økonomiske rammer vi er underlagt (rammeregulering, takster samt drifts-og anlægsomkostninger) – specielt skal fokus være på risiko for fejl pga. tidspres som følge af personalereduktion samt konsekvenserne af en mindre projektøkonomi.
- Oversvømmelser og uvedkommende vand i vores kloaksystemer, herunder en tilpasning af vores systemer til de klimaændringer Danmark står overfor.
- En utilstrækkelig fornyelse af kloaksystem og renseanlæg samt forebyggelse af skader forårsaget af svovlbrinte i kloaksystemet.

## Kvalitetsmål for 2017

### Fortsat fokus på drifts-og anlægsomkostninger

Handling	Mål 2017
Realisering af effektiviseringsplan	En nettobesparelse på driftsomkostningerne på minimum 2,722 mio. kr. på budget 2017 ift. budget 2016

Centralisering af spildevandsrensningen	En opdateret handlingsplan for den videre centralisering færdig medio 2017.  Skitseprojekt for afskæring af Husby renseanlæg til Gelsted renseanlæg
Længere levetid på betonbrønde og ledninger	Liste med prioritering af indsatsområder ift. svovlbrinteproblemer
Central styring af renseanlæg og pumpestationer	Færdigimplementering af STAR på Middelfart Renseanlæg og fælles SCADA for pumpestationer og renseanlæg
Optimere investeringer i klimatilpasning ved at koble byudvikling og udvikling af nye driftsformer i samarbejde med borgere og kommunen	Anlægsfase for KlimaByens fase 2 og 3 igangsættes.  Udviklingsplan, skitseprojekt og prospekt udarbejdes for KlimaHavnen med henblik på klimatilpasning af Middelfart midtby og havn med afsæt i forprojektet fra 2015

#### Synliggørelse af selskabet over for kunder og samarbejdspartnere

Handling	Mål 2017
Vedtagelse af kommunikationspolitik	Medio 2017
Valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen	Valghandling gennemføres efteråret 2017

#### Aftagesikkerhed

Handling	Mål 2017
Registrering af antal afløbsstop ift. spildevandsførende hovedledning pr. 10 km hovedledning	Målet for 2017 er at ligge under 1 afløbsstop pr. år pr. 10 km hovedledning.
Registrering af antal oversvømmelser på kloaknettet ift. antal tilslutninger, hvor disse skyldes fejl i kloaksystemet eller underdimensionering af systemet. Oversvømmelse defineres som oversvømmelse af såvel kælder som terræn.	Målet er at ligge under 1 promille

## Miljø

Middelfart Spildevands hovedopgave er at sikre en sundheds-, miljø- og klimamæssigt forsvarlig transport og behandling af spildevandet.

Vores miljømålsætninger er:

- At overholde vores udledningstilladelser, samt de øvrige gældende lovkrav, som vi er underlagt
- At vi, gennem vores daglige virke, er bevidste om vores miljøansvar, og at vi sammen kan skabe ændringer som forbedrer vores evner til at transportere og rense spildevandet til gavn for miljøet og vores kunder
- At transportere og rense spildevandet så bæredygtigt som mulig
- At vi forsat forsøger at finde veje, hvorpå vi bedre kan bidrage til en mere bæredygtig brug af de ressourcer som findes i spildevandet f.eks. i form af el, varme, næringsstoffer og vand etc.

Med baggrund i ovennævnte målsætninger og vores risikovurdering er følgende punkter udpeget til at udgøre en høj risiko i forhold til vores miljømålsætninger:

- Udledning af regnvand og overløbsvand til vores recipienter i forbindelse med kraftig regn/skybrud
- Naturkatastrofer eller voldsomt vejr, der medfører højvande eller oversvømmelser med risiko for strømsvigt

## Miljømål for 2017

### Renseanlæggenes bidrag til et rent vandmiljø

Handling	Mål 2017
Total kvælstof i udløbsvandet fra renselanlæg (ekskl. aflastning)	Målet er at ligge under 6,0 mg pr. liter
Total fosfor i udløbsvandet fra renselanlæg (ekskl. aflastning)	Målet er at ligge i intervallet 0,3-1.0 mg pr. liter

### Reduktion af uvedkommende vand og overløb

Handling	Mål 2017
Reduktion af overløb	Løbende kloaksanering og klimatilpasningsprojekter. Aktuelle projekter i 2017: Reduktion af overløb til Viby Å, Nørre Aaby, Klimabyen og KlimaHavnen m.m.

### Fokus på ressourceforbrug

Handling	Mål 2017
Løbende at mindske vores ressourceforbrug – herunder specielt forbruget af el, vand og varme samt brug af kemikalier mv	Fokus på vores totale energiforbrug, og reduktionsmulighederne. Færdigimplementering af STAR-styring på Middelfart Renseanlæg
Optimering af gasproduktion. I 2015 lavede vi en analyse af mulighederne for at optimere vores gasproduktion og tilhørende elproduktion	Business-case udarbejdes i 2017
Energioptimering af renseanlæg og pumpestationer	Der skal i 2017 påbegyndes en analyse af muligheder og formuleres en samlet handlingsplan for energioptimering af renseanlæg og pumpestationer.

### Arbejds miljø

Middelfart Spildevand ønsker vi en sikker og sund arbejdsplads, hvor glæde og trivsel er vægtet højt, en arbejdsplads med et godt samarbejde, gensidig respekt og frihed under ansvar. Vi har derfor udarbejdet nogle klare politikker og målsætninger i forhold til vores arbejdsmiljø.

Vores arbejdsmiljøpolitik omfatter vores medarbejderes arbejdsmiljø. Herunder sikkerhed og sundhed i forbindelse med vores aktiviteter i drift og anlæg fra det afledte spildevand modtages fra forbrugerne til det udledes til en recipient, samt arbejdsmiljøet hos vores leverandører, når de udfører arbejde for os. Vores arbejdsmiljøpolitik hviler på vores overordnede politiske målsætninger, der bl.a. siger, at vi skal være en attraktiv og kompetenceskabende arbejdsplads.

Vores målsætninger i forhold til arbejdsmiljøet er:

- at skabe et godt arbejdsmiljø med tidssvarende fysiske og psykiske rammer, som reducerer risikoen for arbejdsbetingede skader og nedslidninger
- at sikre ledelsen tager ansvaret for et godt arbejdsmiljø
- at alt arbejde, inklusivt arbejde udført af vores leverandører, i Middelfart Spildevand foregår fuldt sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt
- at medarbejderne tilbydes sundhedsfremmende tilbud f.eks. forebyggende behandlinger og sundhedsforsikring
- at medarbejdernes kompetencer inden for arbejdsmiljø styrkes
- at politikker og procedurer hjælper til systematisering af lov-og myndighedskrav

For Middelfart Spildevand er nedenstående forhold relevante at tage i betragtning i forbindelse med en vurdering af arbejdsmiljøet:

- Ulykker, herunder trafik, udgravninger, værnemidler, overbelastninger, sikkerhedskoordination, adfærd mv.
- Ergonomi, herunder tunge løft, arbejdsstillinger, tekniske hjælpemidler mv.
- Kemisk og biologisk forurening (kemiske stoffer, bakterier, smitterisiko gasser, forurennet jord mv.)
- Støj, herunder trafikstøj, maskiner, grænseværdier, værnemidler mv.
- Psykisk arbejdsmiljø, herunder trivsel, forandringer, samarbejde, konflikthåndtering, borgerkontakt mv.

Følgende emner er udpeget og prioriteret som væsentlige for arbejdsmiljøet i 2017 hos Middelfart Spildevand i forbindelse med den årlige risikokortlægning foretaget i samarbejde med alle medarbejderne:

- Tidspres i driften
- Svovlbrinte eksponering
- Tunge løft v/ brønde
- Gasser, dampe og aerosoler
- Stress

Årets arbejdsmiljøtemaer for 2017 er bedre registrering af nærved-ulykker (mindst 50), kortlægning af tunge løft ved brønde, svovlbrinteeksponering samt tidspres i driften.

## Arbejdsmiljøsmål for 2017

### Arbejdsmiljøtema

Handling	Mål 2017
Fokus på tunge løft i driften	Kortlægning af de kritiske situationer v/brønde og omfanget af disse
Fokus på udsættelse for gasser, herunder specielt svovlbrinte alarmer	Evaluering af forsøg med dagligt brug af gasalarmer, herunder specielt svovlbrinte alarmer
Fokus på arbejdstilrettelæggelse i driften	Intet stress relateret sygefravær

### Ulykker og nærved-hændelser

Handling	Mål 2017

Ulykker	Målet er at undgå arbejdsulykker i 2017
Nærved – hændelser	Målet er at få registreret mindst 50 nærved hændelser i 2017

### Sygefravær

Handling	Mål 2017
Sygefravær	Målet er at ligge under 6 ikke planlagte sygedage pr. medarbejder pr. år

## Planlægning samt udviklings-og anlægsprojekter i 2017

Initiativer og mål samt nedenstående planlægningsaktiviteter og projekter bygger på Middelfart Spildevands Strategi 2015-2018. Strategien suppleres af en dynamisk projektoversigt, der er et internt arbejdsdokument. Den dynamiske projektoversigt indeholder en oversigt og status for alle igangværende anlægsprojekter i virksomheden, hvoraf de vigtigste er nedenfor.

### Planlægning

I forhold til den fremtidige planlægning og ledelse af selskabet iværksættes eller færdiggøres følgende hovedopgaver i 2017:

#### Handlingsplan for effektiviseringer

Udarbejdes primo 2017.

#### Udviklingsplan for klimatilpasning af Middelfart midtby og havn / KlimaHavnen

Udarbejdes i et samarbejde mellem Middelfart Kommune og Middelfart Spildevand. Færdig medio 2017.

#### Fremtidig renseanlægsstruktur

På baggrund af den ændrede investeringsstrategi udarbejdes et oplæg til ny tids- og investeringsplan for den fremtidige centralisering af spildevandsrensningen.

## Udviklingsprojekter 2017

### Byudvikling via klimatilpasning – KlimaByen

Projektet finansieres og realiseres i et samarbejde mellem Middelfart Spildevand, Middelfart Kommune og Realdania. Anlægsarbejdets fase 2 gennemføres i 2017. Det samlede anlægsarbejde forventes afsluttet ultimo 2018.



### **Guldet i projekterne – merværdiskabelse i klimatilpasningsprojekter**

Projektet skal understøtte skabelsen af merværdi i klimatilpasningsprojekter. Projektet ledes af Aalborg Universitet. Andre parter er bl.a. Middelfart Kommune, Aarhus Kommune og Aarhus Vand, Vejle Kommune og Vejle Spildevand, Byplanlaboratoriet og DANVA. Projektet forløber 2017-2018.

### **Modellering af indløbsbygværk på efterklaringstanke**

Formålet med projektet er at få en bedre bundfældning af slammet i efterklaringstankene uden brug af kemikalier og dermed forhindre slamflugt.

## **Anlægsprojekter**

### **Afløbssystem**

Følgende investeringer i kloaksystemet igangsættes eller færdiggøres i 2017. Investeringerne har primært til formål at afhjælpe eksisterende kapacitetsproblemer i kloaksystemet og samtidig foretage en klimasikring af systemet, således at de overholder det serviceniveau, der fremgår af spildevandsplanen:

- KlimaByen, etape 2 og 3
- Kloakfornyelse Gl. Havn, udskiftning af vejbrønde mv.
- Hessgade/Grønnegade, Middelfart
- Kloaksanering og klimasikring, Nr. Aaby
- Klimatilpasningsplan – Middelfart midtby og havn (projekt KlimaHavnen)

Herudover er der investeringer i

- Forebyggelse af svovlbrinteskader på kloakken
- Nye flydende dæksler
- Stikreovering i Middelfart
- Regnvandshåndtering v. Ejby Mose
- Uforudsete kloakreoveringer

### **Byggemodninger og byomdannelse – erhverv og bolig**

I forbindelse med udstykninger til erhverv og bolig vil der løbende skulle investeres i byggemodninger. Af igangværende og kommende projekter i 2017 kan nævnes:

- Falstervej, Middelfart
- Størvænget, Middelfart
- Forlængelse af Toften, Middelfart

- Bakkehuset, Middelfart
- Abelonelunden, etape 2, Strib
- Assensvej Syd, regnvandsbassin, Middelfart
- Samt diverse uforudsete byggemodninger / tilslutninger

### **Renseanlæg og pumpestationer**

I 2017 udarbejdes en revideret tidsplan og budget for centralisering af spildevandsrensningen i Middelfart kommune.

#### Middelfart Renseanlæg

- Renovering af efterklaringstanke
- Ny STAR styring på Middelfart Renseanlæg og fælles SCADA for pumpestationer og renseanlæg
- Samt diverse uforudsete renoveringsprojekter

#### Kloak og pumpestationer

- Løbende fornyelser af pumpestationer