



# Virksomhedsplan 2012

Oprettelsesdato: 5. januar 2012  
Udarbejdet af: Allan Bruus  
Sagsnummer: –

---

## Virksomhedsplan 2012

### 1. Indledning og præsentation

Dette er virksomhedsplan 2012 for holdingselskabet Middelfart Spildevand Holding A/S og datterselskaberne Middelfart Spildevand A/S og Middelfart Service A/S. Virksomhedsplanen udarbejdes årligt.

Virksomhedsplanen er forelagt bestyrelserne for de tre selskaber den 14/2 2012 og på personalemøde med MED-status den 15/2 2012.

Middelfart Spildevand er den daglige betegnelse for de tre selskaber Middelfart Spildevand Holding A/S, Middelfart Spildevand A/S og Middelfart Service A/S.

I 2011 blev der oprettet et fælles serviceselskab – SamAqua A/S - iht. vandsektorlovens § 19. Selskabet er ejet af VandCenter Syd, Vand og Affald samt Middelfart Spildevand i fællesskab.

Middelfart Spildevand har som kerneydelse at varetage drifts- og anlægsopgaver på spildevandsområdet. Dette omfatter bl.a.:

- Håndtering af regnvand
- Transport af spildevand
- Rensning af spildevand
- Håndtering af slam

Middelfart Spildevand modtager og behandler spildevand fra ca. 14.830 forbrugssteder i Middelfart kommune. Herudover modtages der spildevand fra 238 forbrugssteder i Assens kommune til rensning på Gelsted renseanlæg. Spildevandsselskabet råder over 7 renseanlæg, der behandler ca. 1,57 mio. m<sup>3</sup> spildevand årligt, 641 km. kloakledninger, 380 pumper, 53 bassiner m.m. samt 14 stk. slambede. Værdien af aktiverne udgør ca. 1,6 mia. kr.

Selskabet forventer en omsætning på ca. 99,7 mio. kr. i 2012. Selskabet beskæftiger 24 medarbejdere pr. 1. januar 2012.

### 2. Overordnede målsætninger

*Det er Middelfart Spildevands målsætning at drive selskaberne effektivt, således at selskabets værdier bevares. Middelfart Spildevand vil udvikle værdierne under hensyn til rimelige takster for kunderne.*

*Selskaberne skal være serviceorienterede over for kunderne og drives med en høj grad af forsyningssikkerhed og miljøbeskyttelse.*

*Selskaberne skal have fokus på energioptimering og grøn vækst.*

*Selskaberne skal være en attraktiv og kompetenceskabende arbejdsplads.*

*Middelfart Spildevand er åbenoverfor samarbejde med andre selskaber på lidt længere sigt for at realisere målene.*

### 3. Mission, identitet og vision

Middelfart Spildevands mission er at transportere og rense spildevandet i Middelfart kommune på en økonomisk og miljømæssig forsvarlig måde, der sikrer kunderne den bedst mulige service.

Middelfart Spildevand er en god og sund arbejdsplads, hvor glæde og trivsel er vægtet højt. En virksomhed som er kendt for god service, troværdighed og langsigtede professionelle løsninger og som er synlig i kundernes bevidsthed.

Middelfart Spildevand har en vision om at være en god arbejdsplads med godt samarbejde, gensidig respekt og frihed under ansvar, hvor der er gode rammer med en synlig ledelse. Vi vil være blandt de bedste i branchen og nytænkning er nøgleordet.

### 4. Drift, kunder og eksternt samarbejde

#### 4.1 Servicemål

I forhold til kerneydelserne på spildevandsområdet er der defineret en række interne servicemål. Valget af servicemål er foretaget med udgangspunkt i DANVAs arbejde med at synliggøre serviceniveauet i vandsektoren.

Servicemål	DANVA-niveauer	Middelfart Spildevand
<i>Kundeservice</i> Tilfredsheden hos kunder, der har været i kontakt med forsyningen. Måles på en tilfredshedsskala fra 1 til 5.	Niveau A: (>4) Niveau B: (3-4) Niveau C: (<3)	Niveau A
<i>Oversvømmelser</i> Antal oversvømmelser på kloaksystemet i forhold til antal tilslutninger, hvor oversvømmelsen skyldes fejl i kloaksystemet eller underdimensionering i forhold til systemkrav.  Oversvømmelser defineres som oversvømmelser af såvel kældre som terræn. Oversvømmelser kan	Niveau A: (<2 promille) Niveau B: (2-10 promille) Niveau C: (>10 promille)	Niveau B

være som følge af stop i afløbssystemet, såvel som følge af manglende kapacitet i forhold til funktionspraksis for afløbssystemer under regn (Skrift 27).		
<i>Forsyningssikkerhed på afløbssystemet</i>  Antal afløbsstop i forhold til spildevandsførende hovedledning pr. 10 km. hovedledning	Niveau A: (<2)  Niveau B: (2-6)  Niveau C: (>6)	Niveau B
<i>Renseanlæggenes bidrag til et rent vandmiljø</i>  Total kvælstof i udløbsvand fra renselanlæg (ekskl. aflastninger)  og  Total fosfor i udløbsvand fra renselanlæg (ekskl. aflastninger).	Niveau A: (<4 mg/l)  Niveau B: (4-6 mg/l)  Niveau C: (6-8 mg/l)  og  Niveau A: (<0,5 mg/l)  Niveau B: (0,5-1 mg/l)  Niveau C: (1-1,5 mg/l)	Niveau B       Niveau B
<i>Kloakforsyningens bidrag til et rent vandmiljø (renseanlæg og afløbssystem)</i>  Overløbsmængde i % af behandlet (renset) vandmængde	Niveau A: (<5 %)  Niveau B: (5-10 %)  Niveau C: (>10 %)	Niveau B

#### 4.2 Kundeservice og information

Selskabet vil fortsat arbejde på at sikre kunderne den bedst mulige service og være en synlig aktør i samarbejdet med disse.

Der skulle i 2011 have været gennemført et valg af to forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen. En lovændring har medført at forbrugerrepræsentanterne nu senest skal være valgt den 31/12 2013 og indtræde i bestyrelsen i 2014. Et valg vil således først finde sted i forbindelse med kommunalvalget 2013.

Der vil i løbet af året fortsat blive arbejdet på at synliggøre selskabet over for kunderne. Der vil f.eks. i foråret blive bragt en artikel i Erhverv Fyn. Selskabet deltog i januar 2012 med en stand på Klima- og Energimessen i Lillebæltshallen med stor succes.

Der indhentes i 2012 tilbud på den fremtidige forbrugsafregning. Aftalen med Middelfart Kommune forventes opsagt pr. 31/12 2012, da selskabet formelt set ikke længere kan købe ydelsen hos Kommunen.

Der vil blive indført procedurer til løbende at undersøge kundetilfredsheden på udvalgte projekter og sager, hvor der har været direkte kundekontakt. Der tages udgangspunkt i DANVAs vejledning til registreringer til benchmarking for kundeområdet.

Der arbejdes på at udvikle dialogen med pressen – specielt Fyens Stiftstidendes lokalredaktion - og formidling af selskabets arbejde i fagblade. Målet er at sikre en overvejende positiv omtale i fagpressen og diverse nyhedsmedier.

Der arrangeres fortsat rundvisninger på selskabets renseanlæg for bl.a. skoleklasser.

### **4.3 Eksternt samarbejde**

Middelfart Spildevand har en række samarbejdsrelationer, hvoraf de vigtigste er beskrevet nærmere i det følgende.

#### **Middelfart Kommune**

Selskabet arbejder sammen med Middelfart Kommune på en lang række områder. Der er indgået aftaler om IT-support (opsagt pr. 31/3 2012), lønadministration (opsagt pr. 31/12 2011) og opkrævning af forbrugsafgifter (FAS). Ud over disse aftaler samarbejdes i forskellige fora om vand- og naturplanlægning, spildevandsplanlægning, fysisk planlægning (kommuneplan, lokalplaner), udledningstilladelser, vandløbssager, ekspropriationer samt udviklingsprojekter inden for klima, energi og miljø.

#### **SamAqua A/S**

Svendborg Vand og Affald, VandCenter Syd og Middelfart Spildevand har i fællesskab dannet SamAqua A/S som den danske vandsektors første shared services selskab med fokus på fælles løsninger inden for bl.a. IT, telefoni, HR og uddannelse. Middelfart Spildevand vil fra 1/4 2012 købe al support af IT og telefoni i dette selskab til kostpris.

#### **DANVA (Dansk Vand- og Spildevandsforening)**

Selskabet er aktiv i DANVA, der er vandselskabernes brancheforening. I 2012 er selskabet repræsenteret i følgende udvalg og ERFA-grupper:

- Forskning og udvikling (formandskab)
- Fondsudvalget under Vandsektorens Teknologiuudviklingsfond
- EUREAU (European Federation of National Associations of Water and Wastewater Services) – EU3 (lovgivning, økonomi og ledelse)

#### **Vandselskaber på Fyn og i Trekantsområdet**

Middelfart Spildevand samarbejder på flere områder med andre forsyningselskaber på Fyn og i Trekantsområdet. Formålet er at afdække mulige samarbejdsområder og få iværksat konkrete initiativer, hvor det kan være til gavn for selskabet. I 2012 arbejdes hen imod et fælles udbud af forbrugsafregning (FAS) i samarbejde med Vejle Spildevand, Fredericia Spildevand og Hedensted Spildevand. Herudover fortsættes samarbejdet om fremtidig håndtering af slam fra rense-

anlæg, hvor Middelfart Kommune har udmeldt sin interesse som lokalitet for et evt. slamforbrændingsanlæg. Ud over jævnlige møder på direktørniveau er der en række erfa-grupper på teknik, anlæg og økonomi.

### **Danish Water Services**

Middelfart Spildevand er sammen med Middelfart Kommune en del af erhvervsklyngen Danish Water Services. Der er tale om en erhvervsdrivende fond, som blev stiftet i juni 2007. Klyngen består af leverandører af produkter til vandforsyning og spildevandsrensning, rådgivningsvirksomheder, entreprenører, forsyningsvirksomheder samt videns- og uddannelsesinstitutioner. Danish Water Services indsamler, koordinerer og kommunikerer relevant viden og ekspertise fra en række danske virksomheder og forsyningselskaber til lande i Asien og Østeuropa. I 2012 vil der blive særlig fokus på mulighederne i Rusland.

### **Green Network**

Selskabet er medlem af Green Network, der er et regionalt netværk af omkring 300 virksomheder i de fem kommuner Hedensted, Vejle, Kolding, Middelfart og Fredericia. Netværket arbejder sammen om at gøre det bedre end godt nok, når det gælder miljø, arbejdsmiljø, socialt engagement og sundhed.

### **SAFA**

Selskabet besidder formandsposten i SAFA, der er en forening af renseanlægspassere på Fyn.

Ud over ovenfor nævnte samarbejdsfora samarbejder Middelfart Spildevand med en lang række rådgivere, uddannelsesinstitutioner og interesseorganisationer i forskellige sammenhænge, hvoraf de fleste beskrives nærmere i det følgende.

## **5. Planlægning**

I forhold til den fremtidige planlægning og ledelse af selskabet iværksættes eller færdiggøres følgende hovedopgaver i 2012:

### **Spildevandsplan og vandplanens kommunale handleplan**

I 2012 startes arbejdet op med den næste revision af spildevandsplanen i samarbejde med Middelfart Kommune. Sideløbende hermed skal den første kommunale vandhandleplan udarbejdes. Den kommunale vandhandleplan skal beskrive Middelfart Kommunes indsats for at leve op til Vandplanen for Lillebælt Fyn. For Middelfart Spildevands vedkommende er det primært en indsats over for de væsentligste regnbetingede overløb og forbedret spildevandsrensning i det åbne land, der er i fokus.

### **Registrering og indmåling af overløbsbygværker**

Middelfart Spildevand fortsætter i 2012 indsatsen med indmåling og registrering af selskabets overløbsbygværker. Endvidere udarbejdes en tilstandsvurdering, forslag til forbedringer samt registrering af overløbsmængder, hvor dette er muligt. Arbejdet er en forudsætning for den

ovenfor nævnte indsats med mindskelse af forureningen fra regnbetingede overløb fra fælles-systemerne og fra de separate regnvandsudløb. I første omgang er de kritiske overløb udpeget i vandplanen for Lillebælt Fyn undersøgt. Undersøgelsen skal danne baggrund for en prioritering af investeringerne på området i de kommende år.

### **Klimatilpasning – håndtering af regnvand**

I samarbejde med Middelfart Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning igangsæt et tværfagligt samarbejde om klimatilpasning. Målet er at der udarbejdes en klimatilpasningsplan for Middelfart Kommune i 2012. Ud over selve planlægningsarbejdet igangsættes en række konkrete projekter.

### **Ledelsessystem for kvalitet, arbejdsmiljø og miljø**

I det forløbne år er der blevet indført et fælles ledelsessystem for kvalitet, arbejdsmiljø og miljø. Der arbejdes hen imod en certificering af systemet i 2012.

### **Benchmarking**

Middelfart Spildevand deltager i DANVAs benchmarking. Dette betyder, at selskabet lever op til vandsektorlovens krav om procesbenchmarking, som supplement til de benchmarkingdata, der skal leveres til Forsyningssekretariatet.

## **6. Anlægsprojekter**

### **6.1 Afløbssystem**

Følgende nyinvesteringer i kloaksystemet igangsættes i 2012. Investeringerne har primært til formål at afhjælpe eksisterende kapacitetsproblemer i kloaksystemet og samtidig foretage en klimasikring af kloakkerne, således at de overholder det serviceniveau, der fremgår af spildevandsplanen.

### **Kongebrovej / Skovgade, Middelfart – handlingsplan for klimatilpasning af området**

En nærmere analyse af indsatsbehovet og udarbejdelse af et skitseprojekt er første skridt. En handlingsplan for området udarbejdes i 2012 med deltagelse af DTU, Haveselskabet, Realdania m.fl.

### **Kloaksanering Harndrup**

I forbindelse med afskæringen af Harndrup renseanlæg gennemføres en kloaksanering af dele af Harndrup med henblik på at mindske mængden af uvedkommende vand i kloaksystemet.

Munck Asfalt separatkloakeres, hvilket betyder, at et eksisterende regnvandsbassin skal udvides.

Der udarbejdes i 2012 en overordnet kloaksaneringsplan for oplandene til Gelsted, Ejby, Brennderup renseanlæg.

### **Regnvandsstyring i industriområdet i Middelfart**

Sidste etape med bassin ved Nyvang færdiggøres i 2012.

### **Diverse kloakfornyelser**

Af mulige yderligere kloakfornyelser i 2012 kan nævnes Møgelvænget i Strib, Brovejen/Odensevej i Middelfart, Ellemosevej, Bubbelvej og Altonavej.

### **Bassin ved Rønnevej/Industrivej, Ejby**

Projektforslag er under udarbejdelse. Eksisterende bassin udvides i 2012.

### **Spildevandsrensning i det åbne land**

Kloakering af ejendomme i det åbne land fortsætter i 2012. Der spildevandskloakeres med tryksat system og LPS-pumper.

### **Kloakering af Varbjerg-Bro Strand**

Projektering og forarbejder foregik i 2010 – anlægsdelen er hovedsageligt gennemført i 2011. Der mangler dog en mindre del, der færdiggøres primo 2012.

### **Byggemodninger og byomdannelse - erhverv og bolig**

I forbindelse med udstykninger til erhverv og bolig vil der løbene skulle investeres i byggemodninger. Specielt Assensvej Syd er aktuelt i 2012:

## **6.2 Renseanlæg**

### **Optimering af returslamføring - Middelfart renseanlæg**

Skitseforslag er udarbejdet i 2011. Anlægsdelen gennemføres i 2012. Målet er, at der kan føres mere vand igennem anlægget under regn.

### **Nyt sandfang og ristehus – Nørre Aaby renseanlæg**

Arbejdet med etablering af et nyt sandfang og ristehus på Nørre Aaby renseanlæg udbydes i 2012.

### **Nedlæggelse af Harndrup rensningsanlæg**

Harndrup renseanlæg nedlægges og afskæres til Brenderup renseanlæg i 2012.

### **Ny administrationsbygning på Middelfart renseanlæg**

Arbejdet med bygning af en ny administrationsbygning på Middelfart renseanlæg gennemføres i 2012. Arbejdet forventes færdigt december 2012.

## **7. Udviklingsprojekter**

### **Vand i byer – Klimatilpasning**

Et strategisk netværk om håndtering af regnvand i byer - kaldet Vand i Byer – har fået tilskud på 25 mio. kr. fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Netværket skal skabe innovation inden for området med klimatilpasning. En lang række forskningsinstitutioner, rådgivere, leverandører, entreprenører, forsyningsselskaber og kommuner deltager. Middelfart Spildevand deltager sammen med Middelfart Kommune.

### **Nye metoder til rensning af overløbsvand**

Middelfart Spildevand har i samarbejde med Bonnerup Consult fået bevilget yderligere tilskud til afprøvning og udvikling af nye metoder til rensning af overløbsvand. Tilskuddet er givet af Miljøstyrelsen. På det etablerede testanlæg ved det nedlagte renseanlæg i Kærby testes metoder til fosforfjernelse og desinfektion.

### **ESCO-forstudie på Middelfart renseanlæg**

Middelfart Spildevand har sammen med Schneider Electric fået bevilget støtte fra Vandsektorens Teknologiuudviklingsfond til et forstudie af ESCO-modellens anvendelighed på renseanlæg. Projektet gennemføres i første halvdel af 2012.

## **8. Samarbejde / arbejdsmiljø / sundhed**

### **Læreplads**

Selskabet vil i 2012 ansætte en procesoperatørlærling. Bedre pladsforhold til administrationen i den nye administrationsbygning vil også give bedre muligheder for at selskabet kan tilbyde plads til elever, praktikanter mv.

### **Trivselsgruppe**

Trivselsgruppen fortsætter sit arbejde i 2012 med bl.a. planlægning af en medarbejderdag i løbet af foråret samt yderligere aktiviteter til fremme af trivslen i selskabet.

### **Arbejdsmiljøledelse**

Som nævnt ovenfor i planen, så vil der i 2012 blive arbejdet hen imod certificering af arbejdsmiljøledelse som en del af et samlet ledelsessystem.

**Sygefraværspolitik**

I 2011 blev der vedtaget en sygefraværspolitik for Middelfart Spildevand. Der vil i 2012 blive fulgt op og evalueret på de opstillede mål.

**Sundhedsfremme på arbejdspladsen**

Middelfart Spildevand vil også i 2012 have fokus på sundhedsfremme på arbejdspladsen.

**Læsning, skrivning og matematik**

Mulighederne for efteruddannelse (FVU) i læsning, skrivning og matematik for selskabets medarbejdere er startet i 2011 og vil fortsætte i 2012.