


Silkeborg Spildevand A/S (Bestyrelsesmøde i
Silkeborg Spildevand A/S)

18-06-2024 11:00 - 16:30

Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg

Indhold

Referat	1
---------------	---

	Godkendt af/dato: JFB, 11/6-24	Dokument navn: Internt regnskab Silkeborg Spildevand A/S	Side: 1 af 1
	Version: 1.0	Dokumenttype: Sagsfremstilling	Dok.ansvarlig UVO

Silkeborg Spildevand A/S - Perioderegnskab pr. 31. marts 2024

Der er udarbejdet internt regnskab indeholdende:

- Perioderegnskab pr. 31. marts 2024
- Budget pr. 31. marts 2024
- Budget for 2024
- Forecast for 2024

Nettoomsætning

Den udpumpede vandmængde ligger 5-6% over samme tidspunkt sidste år. Det forventes ligeledes at slå igennem på den til ledte og afregnede spildevandsmængde. Som følge heraf er indtægter fra variabelt bidrag indregnet med 105% i forhold til 2023 i forecastet for 2024.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger realiseres samlet set på budget.

Distributionsomkostninger

Reparation og vedligehold af stik, ledninger og brønde realiseres væsentligt under budget pr. 31. marts. I forecast for helåret er forventningen for helåret ligeledes reduceret.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger realiseres samlet set på budget.

Afskrivninger

Afskrivninger realiseres på budget.

Finansielle poster

Interne mellemværender er afviklet i april. Som følge heraf er forventede renteindtægter på årsbasis justeret ned i forecastet.

Investeringer pr. 31. marts 2024	Realiseret	Budget	Afvigelse
Renseanlæg	1.296	7.582	6.286
Transportanlæg	18.824	19.354	530
Åben land	2.586	1.713	-873
Byggemodninger	3.254	4.269	1.015
Driftsmidler	1.402	263	-1.139
Tilslutningsbidrag	-1.091	-7.326	-6.235
I alt	26.271	25.855	-416

Forventet investeringsniveau på årsbasis er nedjusteret på baggrund af den realiserede forskel pr. 31. marts, der således er fremskrevet.

RESULTATOPGØRELSE

Tkr.	NOTE	REGNSKAB 31.03.2024	BUDGET 31.03.2024	BUDGET 2024	REGNSKAB 2022	REGNSKAB 2023	FORECAST 2024
Omsætning	1	36.079	35.461	143.555	134.361	146.549	150.783
Produktionsomkostninger	2	-7.727	-7.784	-30.079	-30.282	-28.702	-30.079
BRUTTORESULTAT		28.353	27.677	113.476	104.078	117.848	120.704
Distributionsomkostninger	3	-5.719	-7.738	-31.231	-25.270	-30.020	-27.045
Administrationsomkostninger	4	-356	-378	-1.291	-1.530	-1.337	-1.291
Fællesomkostninger		-3.050	-3.050	-12.201	-5.216	-9.679	-12.201
KAPACITETSOMKOSTNINGER		-9.125	-11.166	-44.723	-32.016	-41.037	-40.537
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER		19.228	16.511	68.753	72.062	76.811	80.167
Afskrivninger	5	-19.872	-19.979	-80.931	-76.674	-77.121	-79.488
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER		-644	-3.468	-12.178	-4.612	-310	679
Finansielle poster		464	499	2.000	632	3.319	600
RESULTAT FØR SKAT		-180	-2.969	-10.178	-3.980	3.009	1.279
Regulering af skat vedrørende tidligere år		0	0	0	490	490	0
Aktuel skat for året		0	0	0	1.690	334	0
Regulering af udskudt skat		0	0	0	-1.007	0	0
ÅRETS RESULTAT		-180	-2.969	-10.178	-2.807	3.833	1.279

BALANCE

AKTIVER	NOTE	REGNSKAB	BUDGET	BUDGET	REGNSKAB	REGNSKAB	FORECAST
		31.03.2024	31.03.2024	2024	2022	2023	2024
Grunde		36.037	36.037	36.037	36.037	36.037	36.037
Produktionsanlæg og maskiner		80.590	88.744	106.351	85.067	82.230	100.679
Distributionsanlæg		2.783.898	2.826.965	2.869.070	2.805.334	2.800.542	2.829.850
Driftsmateriel og inventar		1.725	2.783	2.340	1.504	1.910	1.167
Anlægsaktiver under udførelse		79.439	44.732	44.732	44.732	53.479	53.479
ANLÆGSAKTIVER I ALT		2.981.689	2.999.261	3.058.530	2.972.674	2.974.199	3.021.212
Debitorer		67	615	649	7.774	4.410	649
Koncernmellemværender		86.188	73.631	2.032	40.316	68.610	0
Andre tilgodehavender		6.099	6.478	4.912	7.439	9.152	4.912
Tilgodehavende selskabsskat		12.419	10.859	10.859	10.859	12.418	12.418
Forudbetalte omkostninger		1.427	0	150	0	373	150
Udskudt skat		0	0	0	0	0	0
Likvide midler		6.232	0	0	1.919	10.157	27.079
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		112.431	91.583	18.602	68.307	105.118	45.208
AKTIVER I ALT		3.094.119	3.090.844	3.077.132	3.040.981	3.079.317	3.066.420
PASSIVER							
EGENKAPITAL	6	2.766.889	2.773.894	2.766.685	2.763.240	2.767.069	2.768.348
Tjenestemandspension		8.072	7.449	7.053	8.162	8.205	7.677
HENSÆTTELSER I ALT		8.072	7.449	7.054	8.162	8.205	7.677
Tilslutningsbidrag		270.697	264.865	284.392	249.850	270.422	271.394
Langfristet gæld i alt		270.697	264.865	284.392	249.850	270.422	271.394
Leverandørgæld		21.209	16.935	13.002	14.498	29.073	13.002
Anden gæld		6.014	6.000	5.999	5.232	3.410	5.999
Forudbetalte indtægter		21.239	21.701	0	0	1.139	0
KORTFRISTET GÆLD I ALT		48.462	44.636	19.001	19.730	33.621	19.001
GÆLD I ALT		319.158	309.501	303.393	269.580	304.043	290.395
PASSIVER I ALT		3.094.119	3.090.844	3.077.132	3.040.981	3.079.317	3.066.420

PENGESTRØMSOPGØRELSE

Tkr.	REGNSKAB 31.03.2024	BUDGET 31.03.2024	BUDGET 2024	REGNSKAB 2022	REGNSKAB 2023	FORECAST 2024
Resultat af primær drift	-180	-2.969	-10.178	-3.980	3.009	1.279
Indtægtsført tilslutningsbidrag	-817	-817	-3.266	-3.234	-3.787	-3.392
Regulering af tjenestemandspensionsforplgt.	0	0		-3.128	611	
Afskrivninger	19.872	19.979	80.931	76.674	77.121	79.488
Resultat excl. afskrivninger	18.875	16.194	67.487	66.332	76.954	77.375
Ændring debitorer	4.343	-66	-100	-531	3.364	3.761
Kreditorer og anden gæld	14.840	17.995	-7.639	-8.318	13.891	-14.620
Andre tilgodehavender	1.998	1.911	3.327	2.236	-2.823	4.462
Ændring i driftskapital	21.181	19.839	-4.412	-6.613	14.432	-6.397
Betalte tjenestemandspensioner	-133	-132	-528	-469	-569	-528
I alt	-133	-132	-528	-469	-569	-528
Pengestrømme fra drift	39.924	35.901	62.547	59.250	90.818	70.449
Køb af materielle anlægsaktiver	-27.362	-33.181	-153.402	-82.358	-78.646	-126.501
Salg af materielle anlægsaktiver	0	0	0	5	0	0
Modtagne tilslutningsbidrag	1.091	7.326	29.302	45.867	24.359	4.364
Pengestrømme fra investeringer	-26.271	-25.855	-124.100	-36.486	-54.287	-122.137
Lån koncernselskaber	-17.578	-10.046	-2.032	-22.778	-28.294	68.610
Pengestrømme fra finansiering	-17.578	-10.046	-2.032	-22.778	-28.294	68.610
Ændring likvider	-3.925	0	-63.585	-14	8.238	16.922
Likvide midler primo	10.157	0	0	1.933	1.919	10.157
Årets ændring	-3.925	0	-63.585	-14	8.238	16.922
Likvide midler, ultimo	6.232	0	-63.585	1.919	10.157	27.079
Specificeres således:						
Likvide midler	6.232	0	0	1.919	10.157	27.079
Likvide midler, ultimo	6.232	0	0	1.919	10.157	27.079

NOTER TIL REGNSKABET

	REGNSKAB	BUDGET	BUDGET	REGNSKAB	REGNSKAB	FORECAST
NOTE 1: OMSÆTNING	31.03.2024	31.03.2024	2024	2022	2023	2024
Variabelt bidrag	29.485	29.080	116.560	107.888	117.893	123.788
Fast bidrag	4.502	4.497	18.774	18.421	18.810	18.774
Særbidrag erhverv	107	62	186	183	320	186
Vejes afvandsbidrag	0	12	1.562	1.569	2.020	1.562
Bidrag fra tømningsordninger	794	740	2.000	1.908	2.048	2.000
Salg af el-produktion fra rådnetank	301	240	960	1.000	1.022	960
Indtægtsførsel tilslutningsbidrag	817	817	3.266	3.234	3.787	3.266
Andre indtægter	75	13	247	158	649	247
OMSÆTNING	36.079	35.461	143.555	134.361	146.549	150.783

NOTE 2: PRODUKTIONSOMKOSTNINGER

Drift, renseanlæg	1.089	1.765	6.152	3.087	5.254	6.152
Tømningsordninger	108	281	1.666	1.661	1.807	1.666
Laboratorium	747	150	600	440	1.851	600
Slam	1.456	1.409	5.634	4.692	4.986	5.634
Styring / SRO	154	116	439	397	491	439
Elektricitet	991	1.253	5.012	11.307	3.758	5.012
Spildevandsafgift	873	627	1.620	1.525	1.482	1.620
Andel af løn og personaleomkostninger	2.211	2.105	8.760	6.945	8.848	8.760
Andel af øvrige omkostninger	97	79	198	228	219	198
PRODUKTIONSOMKOSTNINGER	7.727	7.784	30.079	30.282	28.696	30.079

NOTE 3: DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER

Pumpestationer	1.785	1.851	7.458	7.383	6.234	7.458
Regnvandsbassiner	44	506	2.022	1.302	1.568	2.022
Stik, ledninger og brønde	1.119	2.725	10.900	7.240	9.939	6.713
Forundersøgelser, planlægning m.v.	111	90	360	794	900	360
Grundkort og EDB	280	314	1.254	1.154	2.029	1.254
Andel af løn og personaleomkostninger	2.280	2.171	9.034	7.162	9.125	9.034
Andel af øvrige omkostninger	100	82	204	235	226	204
DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER	5.719	7.738	31.231	25.270	30.020	27.045

NOTE 4: ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER


	REGNSKAB	BUDGET	BUDGET	REGNSKAB	REGNSKAB	FORECAST
NOTE 4: ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER	31.03.2024	31.03.2024	2024	2022	2023	2024
Markedsføring	4	50	100	6	13	100
IT-omkostninger	0	0	0	2	50	0
Revision	50	0	80	86	106	80
Måleraflysning vandværker	111	36	142	131	132	142
Kontingenter	102	94	374	524	525	374
Konsulentassistance	0	100	200	231	92	200
Kontorhold	54	81	324	334	297	324
Tab på debitorer, incl. inkassoomkostninger	12	10	40	134	21	40
Juridisk assistance	23	8	30	81	102	30
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER	356	378	1.291	1.530	1.337	1.291

NOTE 5: AFSKRIVNINGER

Produktionsanlæg	1.640	1.637	6.775	6.311	6.328	6.561
Distributionsanlæg	16.644	16.792	67.956	64.907	66.003	66.574
Skrottede distributionsanlæg	1.403	1.403	5.610	4.896	4.212	5.610
Driftsmateriel og inventar	186	148	590	559	603	743
Tab / avance ved salg af aktiver	0	0	0	0	-25	0
AFSKRIVNINGER	19.872	19.979	80.931	76.674	77.121	79.488

NOTE 6: EGENKAPITAL

	REGNSKAB	BUDGET	BUDGET	REGNSKAB	REGNSKAB	FORECAST
NOTE 6: EGENKAPITAL	31.03.2024	31.03.2024	2024	2022	2023	2024
Saldo primo	2.767.069	2.776.863	2.776.863	2.766.047	2.763.236	2.767.069
Overført resultat	-180	-2.969	-10.178	-2.807	3.833	1.279
SALDO ULTIMO	2.766.889	2.773.894	2.766.685	2.763.240	2.767.069	2.768.348

	Godkendt af/dato: JFB, 9/6-2024	Dokument navn: Drøftelse af oplæg til strategi- plan for afløb og kloakering	Side: 1 af 2
	Version: 1.0	Dokumenttype: Sagsfremstilling og indstilling	Dok.ansvar- lig BFR/SPR

Indstilling:

Det indstilles, at Bestyrelsen drøfter og kommenterer indhold i oplæg til strategiplan for afløb og kloakering, så der kan fastlægges en endelig strategiplan for området med tilhørende indsatser.

Baggrund og forventninger for Strategiplan for afløb og kloakering

Afledt af den nye virksomhedsstrategi genbesøges det strategiske grundlag indenfor kloakeringsområdet. Der er således udarbejdet et udkast til en strategi for afløb og kloakering. Der er herved sat en ambition om at gøre kloakeringsprojekterne bæredygtige.

Strategiudkastet er udarbejdet i en sammenskabelsesproces, hvor interessenter bestående af myndighed indenfor vej, plan, natur og miljø, rådgivere og udvalgsformand for klima og miljøudvalget er interviewet.

Der er taget afsæt i den forhenværende indsats med visionen om størst mulig separatkloakering i oplandet. Det er vurderingen, at status er, at der er separatkloakeret ca. 92% af det samlede opland, og at det kan være meget omkostningsfuldt at gennemføre visionen fuldt ud.

Der er behov for i højere grad at indtænke nye vandkvalitetskrav for vandmiljøet ind i strategien. Herved skal fremtidens store investeringer indenfor området gentænkes holistisk.

Der søges herved at skabe en balance mellem værdiskabelse for kunder/borgere med prioritering af indsatsen for miljøet samt klimaet og den økonomiske balance for selskabets vækst.

Med strategien opnås følgende fordele:

- Definerede strategiske fokuspunkter for kloakeringsområdet, med reduktion af uvedkommende vand samt minimering af overløb samt styrkelse af samarbejdet mellem interessenterne for sammenskabelse om temaer for outdoor hovedstad og øget biodiversitet.
- Forankring af interessenternes forventninger til vores indsats indenfor afløb og kloakering.

Til udarbejdelse og implementering af planerne er der igangsat en række forløb med at finde rådgivere, der kan bistå med hjælp til opgaverne.

Derudover er der sat fokus på styrkelse af den ledelsesmæssige opgave samt organisering af afdelingen. Dette for at sikre en mere strategisk og planmæssig tilgang, da det har manglet.

Økonomi

Der vil blive udarbejdet konkrete investeringsplaner for gennemførelsen af strategiplanen, når strategien er fastlagt. Det skal bemærkes, at økonomi vil være indeholdt i det strategiske område: Bæredygtig forsyning.


Risici

Hvis der ikke fastlægges en ny strategi for afløb og kloakering, vil der kunne blive disharmoni mellem planer og indsatser samt den overordnede virksomhedsstrategi.

Status og proces

Strategien planlægges færdiggjort ultimo juni. Sideløbende igangsættes arbejdet om at få udarbejdet planer indenfor de strategiske fokuspunkter som er:

- Definere og implementere metode for vurdering af bæredygtige kloakeringsprojekter med afsæt i oplandet til Kjellerup Renseanlæg. Kloakeringsforholdende for oplandet til Them Renseanlæg tages op i efterfølgende fase.
- Proces er igangsat og rådgivere er ved at blive valgt til at føre en proces for implementering.
- Plan for håndtering og reduktion af uvedkommende vand
 - Proces er igangsat og rådgivere er ved at blive valgt til at udarbejde en plan for håndtering
- Vurdering af overløbsmængder og herunder opfyldelse af myndighedskrav
 - Proces er igangsat og rådgiver er fundet til at vurdering og udarbejdelse af en plan for håndtering af overløbsmængder

 Silkeborg Forsyning	Godkendt af/dato: JFB, 9/6-2024	Dokument navn: Drøftelse af oplæg til strategi- plan for afløb og kloakering	Side: 2 af 2
	Version: 1.0	Dokumenttype: Sagsfremstilling og indstilling	Dok.ansvar- lig BFR/SPR

Planerne forventes at blive udarbejdet i Q3/Q4 med præsentation til november/december.

Til bestyrelsesmødet vil indholdet af strategiplanen blive præsenteret af teamleder Jan Grønning fra Envi-
dan.

Bilag:

- Strategi for Strategiplan for afløbsområdet 2024-2034

Silkeborg Forsyning

Strategiplan for afløbsområdet 2024-2034

04. juni 2024

Udarbejdet til:
Silkeborg Forsyning
Bo Frølund

Udarbejdet af:
EnviDan A/S
Jan Dalkjær Grønning
E-mail: jdg@envidan.dk
Direkte tlf.: 2715 3730
Projekt navn: Silkeborg Forsyning, strategiplan for
afløbssystemet
Strategiplan for afløbsområdet
Projektnr.: 1244430
Kvalitetssikring: Vibeke Gregersen



Indholdsfortegnelse

1.	Fremtidens afløbssystem i Silkeborg Forsyning	3
2.	Vision og mission	3
3.	Udarbejdelsen af Strategiplan Afløb.....	4
4.	Rammerne for Strategiplan Afløb	4
5.	Interessenter og interessentanalyse	5
6.	Opsatte mål	7
6.1	Reduktion af regnbetingede udløb.....	8
6.2	Reduktion af uvedkommende vand	8
6.3	Samarbejde og kommunikation	8
6.4	Bæredygtighed	9
7.	Forankring af Strategiplan Afløb	9
8.	Det videre arbejde	9

Bilagsfortegnelse

Bilag 1	Stakeholder-interviews, transskription
Bilag 2	Delmål og aktiviteter

1. Fremtidens afløbssystem i Silkeborg Forsyning

Et velfungerende afløbssystem er en helt afgørende parameter i den bærende infrastruktur i Silkeborg Kommune. Krav til løbende vedligeholdelse og udbygning af systemet skal møde nye krav til vandhåndtering, klimatilpasning, vandmiljøhensyn, bæredygtighed, ændret nedbør, ny renseanlægsstruktur etc.

På den baggrund ser Silkeborg Forsyning Afløb et behov for at få opstillet en strategiplan på afløbsområdet, som skal sætte retningen for de kommende års indsatser på afløbsområdet og som skal sikre, at vi har de rette mål og de rette aktiviteter for at imødegå fremtidens krav på afløbsområdet.

Strategiplan Afløb er tilvejebragt af Silkeborg Forsyning Afløb i et tæt forløb med ledelse og medarbejdere i afløbsafdelingen med inputs fra andre tæt relaterede parter herunder øvrige spildevandsafdelinger i Silkeborg Forsyning, Silkeborg Kommune og fra politisk hold.

Strategiplanen skal udover at sætte retningen for afdelingens aktiviteter ligeledes være medarbejderens ledestjerne i det daglige arbejde, så den enkelte medarbejder kan se hvorfor vi gør som vi gør.

2. Vision og mission

I "Silkeborg Forsyning, Virksomhedsstrategi 2024-2024" er visionen for virksomheden formuleret som:

"I Silkeborg Forsyning samarbejder vi åbent, proaktivt og udviklingsorienteret for at sikre borgere og virksomheder i Silkeborg helhedsorienterede, sikre og bæredygtige løsninger."

Under denne vision vil Silkeborg Forsyning Afløb sikre bæredygtig afledning af spildevand og overfladevand herunder medvirke til at opnå god økologisk tilstand for vandløb og søer i forsyningsområdet.

Dette skal bl.a. ske ved gennemførelse af "Fyrtårnsprojekter", som sætter nye standarder for afledning af spildevand og overfladevand til gavn for borgere, virksomheder og vandmiljø.

Silkeborg Forsyning leverer ydelser, som sikrer optimal afledning af spildevand og overfladevand til sikring af bedst mulige sundheds- og miljømæssige forhold for borgere og natur i forsyningsområdet.

Alle aktiviteter skal bidrage til at:

- Højne sikkerhed og pålidelighed for afledning af spildevand og overfladevand.
- Reducere den miljømæssige påvirkning af vandmiljøet.
- Reducere ressourceforbruget ved drift, vedligeholdelse og udbygning af afløbssystemet.
- Øge bæredygtigheden i forsyningen.
- Sikre Investeringsoptimering.
- Være transparente og kompatible i alle aktiviteter.

Overordnet kan dette illustreres som nedenstående:

Sammenhæng i Silkeborg forsynings strategiarbejde

Virksomhedsstrategi 2024-2027

Vision:

"I Silkeborg Forsyning samarbejder vi åbent, proaktivt og udviklingsorienteret for at sikre borgere og virksomheder i Silkeborg helhedsorienterede, sikre og bæredygtige løsninger."

Under denne vision vil Silkeborg Forsyning Afløb...

...sikre bæredygtig afledning af spildevand og overfladevand herunder medvirke til at opnå holdbare tilstande for vandløb og søer i forsyningsområdet. Gennem konkrete "fyrtårnsprojekter," vil vi sætte nye standarder for afledning af spildevand og overfladevand til gavn for borgere, virksomheder og vandmiljø.

Vores mission i Silkeborg Forsyning Afløb er...

... at levere ydelser, der sikrer optimal afledning af spildevand og overfladevand til sikring af bedst mulige sundheds- og miljømæssige forhold for borgere og natur i forsyningsområdet.

Alle aktiviteter skal bidrage til at:

- Højne sikkerhed og pålidelighed for afledning af spildevand og overfladevand.
- Reducere den miljømæssige påvirkning af vandmiljøet.
- Øge bæredygtigheden i forsyningen.
- Sikre investeringsoptimering.
- Reducere ressourceforbruget ved drift, vedligeholdelse og udbygning af afløbssystemet.
- Være transparente og kompatible i alle aktiviteter.

3. Udarbejdelsen af Strategiplan Afløb

Strategiplan Afløb er udarbejdet af nedenstående personer:

- Bo Frølund, Silkeborg Forsyning Afløb
- Stafan Priyankan, Silkeborg Forsyning Afløb
- Susan Dahlsgaard Hermansen, Silkeborg Forsyning Afløb
- Troels Hosbjerg, Silkeborg Forsyning Afløb
- Jan Grønning, Envidan A/S

4. Rammerne for Strategiplan Afløb

Ved udarbejdelsen af Strategiplan Afløb skal der sikres "Line og Sight" fra overordnede planer til sikring af, at de mål og aktiviteter, som besluttes i denne strategiplan, er i overensstemmelse med målene i de overordnede planer.

De overordnede planer for nærværende strategiplan er Virksomhedsstrategi 2024-2027 og Strukturplan for renseanlæg, hvilket er illustreret af nedenstående figur.



Figur 4.1 Kobling mellem Strategiplan Afløb til overordnede planer.

Det vil således være hensigten med Strategiplan Afløb at understøtte:

- Optimal implementering af ny renseanlægsstruktur for afløbsområdet
- Lokaliserede indsatsområder
- Strategiske valg for tiltag på afløbsområdet
- Prioriterede tiltag i afløbssystemet

Af figur 1.1 fremgår ligeledes model Strategiplan Afløb vil blive bygget op om. Der skal opstilles et antal Mål og under en række delmål og aktioner, som skal sikre målopfyldelsen. Strategiplan Afløb skal bruges som et dynamisk værktøj til løbende at evaluere på effekten af indsatserne/aktionerne og dermed sikre målopfyldelse.

5. Interessenter og interessentanalyse

Med henblik på at få så bredt funderet en strategiplan for afløbsområdet som muligt er det valgt at gennemføre en række interviews med interessenter, som kan bidrage ind med relevante forhold og fokuspunkter for afløbsområdet.

En indledende interessentanalyse resulterede i en liste på 8 interessenter, som har relativ tæt og aktiv tilknytning til afløbsområdet. De udvalgte 8 interessenter fremgår af nedenstående:

1. Silkeborg Forsyning Renseanlæg repræsenteret v. afd. leder Kathrine Eduard.
2. Silkeborg Forsyning Ledningsdrift repræsenteret v. afd.-leder Stafan Priyankan.
3. Silkeborg Forsyning, Plan&Projekt repræsenteret v. projektleder Susan Dahlsgaard Hermansen og projektleder Troels Hosbjerg.
4. Silkeborg Kommune, Kultur og Borgerservice (outdoor) repræsenteret v. Sekretariatsleder Simon Foldager.

5. Silkeborg Kommune, repræsenteret v. Miljø og Naturteknolog Iben Serup Hjælland og Natur-, miljø- og klimachef Morten Horsfeldt Jespersen.
6. Silkeborg Kommune, Trafik og Vej repræsenteret v. Vejingeniør Ole Rasmussen og Vej- og Trafikchef Flemming Frøsig Christensen.
7. Silkeborg Kommune, Plan repræsenteret v. Leder af Strategisk Planlægning og Erhverv Tobias Bisgaard Nielsen og Leder af Plan, Byg og Erhverv Jacob Harding Kirkegaard.
8. Silkeborg Kommune, Klima- og Miljøudvalget repræsenteret v. Formand Rune Kristensen.

Der er gennemført interviews for hver af ovenstående interessenter og svarene er brugt som inputs til at få opstillet mål og delmål i det videre strategiarbejde.

Interessenterne er blevet interviewet efter nedenstående spørgeramme:

1. Introduktion til Stakeholderens Rolle og Perspektiv
 - a. Kan du beskrive din rolle og dine ansvarsområder i relation til Silkeborg Forsynings afløbssystem?
2. Motivation (Drivers)
 - a. I forhold til dit virke, hvorfor er det vigtigt med et fungerende afløbssystem i Silkeborg?
 - b. Hvilke aspekter af afløbssystemet finder du mest værdifulde for din organisation og samfundet?
3. Bekymringer og Udfordringer (concerns)
 - a. Fra dit perspektiv, hvilke hovedudfordringer står afløbssystemet overfor i øjeblikket?
 - b. Hvilke potentielle risici eller "frygtscenarier" er du mest bekymret for, og hvordan påvirker disse din rolle eller afdeling, hvis systemet ikke fungerer?
 - i. Hvis ikke vi lykkedes, hvordan påvirker det så dig/dit job/din org.?
 - c. Hvilke strategier eller løsninger forestiller du dig kunne minimere disse risici?
4. Mål og Forventninger
 - a. Hvis du kunne sætte tre overordnede mål for afløbssystemet, hvad ville de så være? - med andre ord fra dit perspektiv og rolle, hvad er så vigtigt?
 - b. Hvordan bryder disse overordnede mål ned i mere specifikke delmål?
 - c. Hvordan kan vi måle på det (KPI)
5. Syn på fremtiden og afsluttende perspektiver
 - a. Hvor ser du de største muligheder for innovation eller forbedring i afløbssystemet?
 - b. Er der yderligere kommentarer eller idéer, du gerne vil tilføje, som vi ikke har dækket i dette interview?
 - c. Hvordan ønsker du, at kommunikationen og opfølgningen på dette strategiarbejde skal håndteres?

Transskriptioner af de gennemførte interviews er vedlagt som bilag 1.

6. Opsatte mål

En efterfølgende analyse af interviewene sammenholdt med behov og strategiske valg i Afløb resulterede i en opstilling af nedenstående strategiske mål for Silkeborg Forsyning Afløb:

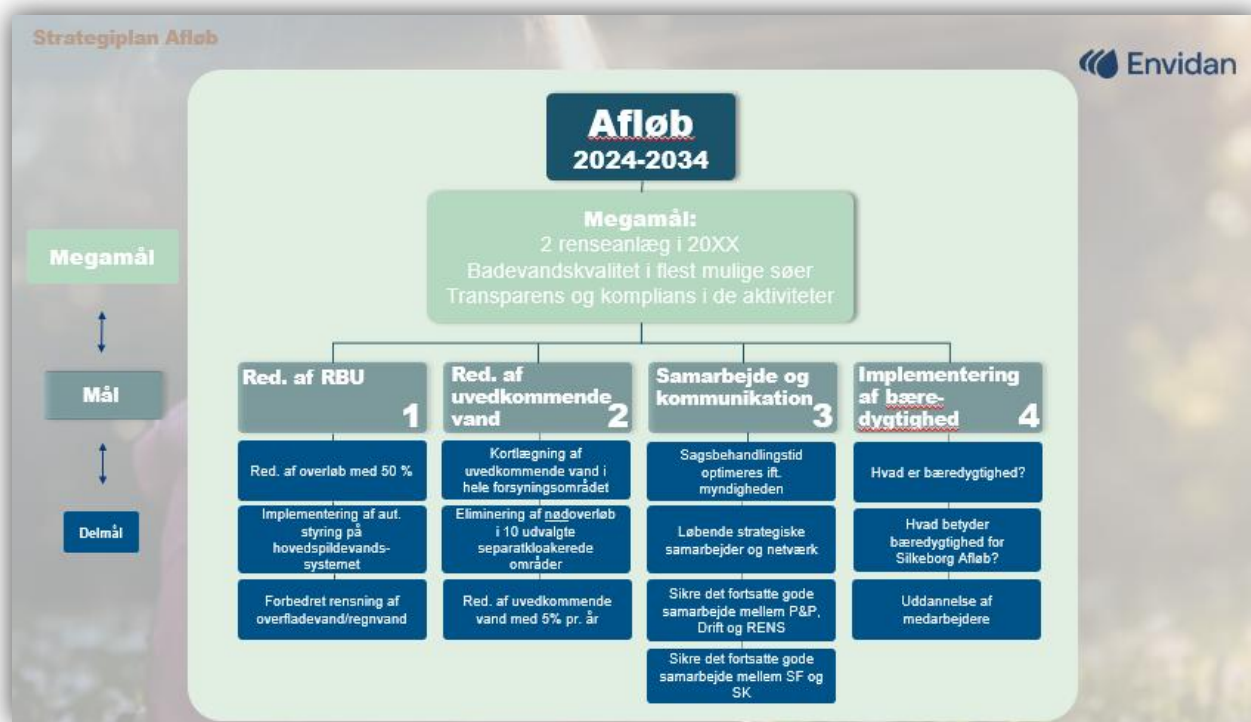
- Recipientpåvirkning, overløb, udledninger etc.
- Uvedkommende vand, grundvand, fejlkoblinger etc.
- Samarbejde og kommunikation, internt og eksternt, "Fyrtårnsprojekter"
- Bæredygtighed, asset management etc.

Forud for opstillingen af de konkrete mål blev opstillet en række Mega-mål. Disse mega-mål skal opfattes som ufravigelige mål, som alle de øvrige mål skal være med til at sikre el. som de er underlagt ift. "Line-of-sight".

Mega-målene er flg.:

- 2 renseanlæg i forsyningsområdet i 20XX.
- Badevandskvalitet i flest mulige bynære søer.
- Transparens og komplians i de aktiviteter som udføres af Silkeborg Forsyning Afløb.

Sammenfattende kan strategiplanens mål illustreres på nedenstående figur:



Figur 6.1 Strategiplan Afløb, opsatte mål og delmål.

For hver af delmålene er udarbejdet en række aktiviteter. Disse er vedlagt i bilag 2.

Nedenfor er en kortfattet motivation for de 4 udvalgte mål.

6.1 Reduktion af regnbetingede udløb

Silkeborg Forsyning vil arbejde målrettet med at reducere de regnbetingede udledninger til recipienter med henblik på at få reduceret den samlede belastning af vandmiljøet.

Indsatsområderne (delmål) fokuserer på en væsentlig reduktion af de nuværende overløb fra fællessystemet, implementering af intelligent styringsteknologi for at optimere eksisterende kapacitet i fællessystemet og endelig forbedret rensning på overfladevandet fra separatsystemerne inden udledningen til recipienterne.

Aktionerne er en kombination af såvel igangværende som nye tiltag indenfor såvel planlægning/analyse som implementering af konkrete tiltag.

6.2 Reduktion af uvedkommende vand

Uvedkommende vand medfører store tekniske, miljømæssige og økonomiske udfordringer for Silkeborg Forsyning. En målrettet indsats for reduktion af dette vil derfor medføre store gevinster ikke mindst når vandet med tiden skal pumpes over længere stræk for at ende på Søholt el. Trust Renseanlæg.

De opsatte delmål fokuserer dels på en kortlægning af problemet omfang og karakter (kortlægning) og dels på en indsats til egentlig reduktion af mængden af uvedkommende vand. Desuden iværksættes en målrettet indsats for eliminering af nødoverløb fra spildevandspumpestationer forårsaget af uvedkommende vand.

Det er vigtigt at påpege, at specielt opgaven med at lokalisere og afkoble fejkoblede ejendomme vil kræve et tæt samarbejde med myndigheden, da det er et ulovligt forhold, som skal håndteres som en miljøsag efter MBL.

Arbejdet med at reducere mængden af uvedkommende vand vil blive udført i en prioriteret rækkefølge som kortlægningen skal resultere i. Desuden vil alle tiltag blive holdt op imod den forventede effekt og kun udført, hvis det vurderes, at effekten står mål med den påkrævede indsats.

En bæredygtighedsanalyse vil danne grundlag for det fremadrettede arbejde med at reducere uvedkommende vand.

Også for dette mål er aktionerne en kombination af igangværende som nye tiltag indenfor såvel planlægning/analyse som implementering af konkrete tiltag.

6.3 Samarbejde og kommunikation

Silkeborg Forsyning vil fremme et tæt samarbejde såvel internt mellem de enkelte afdelinger i forsyningen som med relevante kommunale afdelinger og politiske udvalg i Silkeborg Kommune. Desuden er det et mål at få etableret strategiske samarbejder for sikring af faglig udvikling, sparring etc.

Det er afgørende, at de etablerede samarbejdsfora er forankret ledelsesmæssigt så arbejdet er sikret prioritering, beslutningsdygtigheden og muligheden for at træffe strategiske beslutninger er til stede.

Desuden er det et mål at reducere den samlede sagsbehandlingstid for aktuelle projekter via et tættere samarbejde og koordinering med relevante myndigheder ved Silkeborg Kommune.

Generelt vil der være fokus på højt informationsniveau overfor borgere og interessenter fra Silkeborg Forsyning Afløbs side og åbenhed, transparens og kompliance i projektafviklingen.

6.4 Bæredygtighed

Et strategisk valg fra Silkeborg Forsyning Afløbs side er at sætte et mål for implementering af bæredygtighed i afdelingens projektafvikling.

De opsatte delmål afspejler, at bæredygtighed i projektafviklingen er ny viden for Silkeborg Forsyning Afløb og at der skal ekstern bistand til at få denne viden ind i organisationen. Dernæst skal bæredygtighed bearbejdes internt så der opnås en fælles forståelse og rammesætning af hvordan der skal arbejdes med bæredygtighed i Silkeborg Forsyning Afløb. Endelig skal der sikres forankring af bæredygtigheden ved uddannelse af medarbejdere, udpegning af fagansvarlige og implementering via pilotprojekter, hvor erfaringer høstes og bruges fremadrettet.


7. Forankring af Strategiplan Afløb

Det er besluttet, at Strategiplan Afløb præsenteres for Silkeborg Forsynings bestyrelse d. 18. juni 2024.

Herefter præsenteres strategiplanen for medarbejdere i afløbsafdelingen og der sikres forankring af strategiplanen ved nedsættelse af arbejdsgrupper for de enkelte delmål i strategiplanen.

8. Det videre arbejde

Strategiplan Afløb skal fungere som et dynamisk værktøj, som løbende monitorer aktiviteter og effekterne heraf på de opsatte mål. Der lægges derfor op til, at planen evalueres min. en gang årligt med fokus på aktivitetsniveauet for de opsatte aktiviteter og deres effekt på delmålene og målene.

	Godkendt af/dato: JFB, 9/6-2024	Dokument navn: Strategisk tilgang til udbygning af renseanlæg – Søholt og Truust. Dokumenttype: Sagsfremstilling og indstilling	Side: 1 af 3
	Version: 1.0		Dok.ansvarlig BFR/AKA

Indstilling

Bestyrelsen drøfter ambitionerne for de fremtidige renseanlæg, der centrerer om et nyt Søholt Centralrenseanlæg og nyt udvidet Truust Renseanlæg, og godkender, at der senere på året vil være en drøftelse af ambitionerne og emner i en roadmap for gennemførelse af projekterne. Hvis bestyrelsen har ønsker til disse emner, kan det med fordel fremhæves nu, så det kan indgå i de indledende dialoger med bygherrerådgiver, der udvælges medio 2024.

Baggrund

Bestyrelsen gav på sidste bestyrelsesmøde udtryk for, at den ønsker at drøfte ambitionerne for de fremtidige renseanlæg. Indledningsvis er der opstillet en række mål ved gennemførelse af strukturplanen.

Indledningsvise ambitioner for de fremtidige renseanlæg

Silkeborg Forsyning ønsker at være i top-20 blandt de mest moderne renseanlæg i Danmark.

Med fokus på udvikling af en bæredygtig forsyning ønsker selskabet at højne det sociale ansvar med hensyn til omkringliggende naboer, borgerne i Silkeborg og medarbejderne.

Silkeborg Forsyning ønsker at være en attraktiv arbejdsplads med moderne driftsanlæg og et løbende hensyn til miljø og klima, med fokus på bæredygtig forsyning som grundpille i alle beslutninger.

Samtidig vil selskabet udnytte muligheder digitaliseringen giver for styring og optimering af renseprocesserne.

Der er i øjeblikket en udvælgelse af bygherrerådgiver til gennemførelse af projekterne. Når der er fundet en bygherrerådgiver, vil der blive gennemført en strategisk proces, som fremgår af statusorienteringen.

Status for gennemførelse af Strukturplan for renseanlæg med udvidelse af Søholt og Truust

Silkeborg Spildevand er i færd med at gennemføre den vedtagne strukturplan med udvidelse og modernisering af Søholt Centralrenseanlæg og Truust Renseanlæg.

Når strukturplanen for renseanlæg er fuldt gennemført, vil Silkeborg Forsyning have to moderne renseanlæg med fokus på driftssikkerhed og miljø, hvor selskabet overholder alle renskrav, og fortsat kan deltage i forsøg og innovative projekter for dermed at sikre, at vi renser efter BAT (Bedst Anvendelig Teknologi).


Silkeborg Spildevand har valgt at bruge ekstern rådgiver i form af en bygherrerådgiver til hjælp ved udvidelse og modernisering af Søholt og Truust. Der har været et EU-udbud og medio 2024 vil bygherrerådgiveren blive udvalgt.

Med en bygherrerådgiver sikres den nødvendige ekspertise og ressourcer, der skal til for at gennemføre projekterne. De interne kompetencer og ressourcer vil blive benyttet i et tæt samspil med den eksterne samarbejdspartner. I udvælgelseskriterierne for bygherrerådgiver er lagt vægt på følgende:

- Økonomi og økonomisk styring.
- Kompetencer i relation til VVM-ansøgning, myndighedsbehandling, projektstyring.
- Evnen til innovation og procesoptimering.
- Håndtering af bæredygtighed og bynær placering.

Status og planlagt proces

Prækvalifikationen af byggerådgivere er nu gennemført i et samarbejde med den juridiske rådgiver SERVIA og med en ekstern konsulent fra CS Consult (Finn Johansen).

	Godkendt af/dato: JFB, 9/6-2024	Dokument navn: Strategisk tilgang til udbygning af renseanlæg – Søholt og Truust. Dokumenttype: Sagsfremstilling og indstilling	Side: 2 af 3
	Version: 1.0		Dok.ansvarlig BFR/AKA

Tre tilbudsgivere er gået videre fra prækvalifikationen: Envidan, Krüger og Cowi. Tilbudsgiverne Niras og Artelia er ikke gået videre. Deadline for endeligt tilbud er 30. august 2024 og evaluering heraf vil ske i september pba. evalueringsskema i overensstemmelse med EU-udbudsloven med baggrund i ovenstående emner. Kontrakt forventes at blive underskrevet den 1. oktober 2024 og begivenheden markeres efterfølgende.

Bygherrerådgiver skal herefter i samarbejde med Silkeborg Forsyning udarbejde en roadmap for væsentlige punkter i relation til renseanlæggene, som forelægges bestyrelsen for drøftelse og beslutning.

Roadmappen skal sikre, at bestyrelsen løbende er involveret i rammesætning for projektets niveau, i relation til bæredygtig forsyning og herunder hensyn til økonomi, klima, miljø og socialt ansvar. Bygherrerådgivers erfaringer med processen i kombination med Silkeborg Forsynings ønsker, vil udgøre fundamentet for oplægget til roadmappen.

Roadmappen vil som udgangspunkt indeholde nedenstående emner. Det foreslås, at bestyrelsen fremkommer med yderligere ønsker her, således disse kan medtages i den fremadrettede dialog med bygherrerådgiver.

1. Dispositionsplan – den overordnede fysiske placering af renseanlæggets hovedelementer.
2. Tidsplan i forhold til modernisering (indenfor nuværende udledningstilladelse) og udvidelse (kapacitet og rensetrin) – Hvis der er et ønske om, at vi fremskynder anlægsetablering iht. forventede lovkrav ved implementering af EU-Spildevanddirektivet, kan det komme med indledningsvist.
3. Interessentinddragelse og projektdefinition. Forventeligt i en proces med PrimusMotor og bygherrerådgiver.
4. Strategi for VVM-ansøgning, herunder rensekraft.
5. Sektorkobling – etablering af varmepumpe og løsning af pladsproblematik.
6. Strategi for fremtidens slambehandling.
7. Emissioner og tilhørende problemstillinger - Stillingtagen i relation til løsningsmodeller gennem projektet. (valg af strategi for bekæmpelse af f.eks. lattergas, metan, støjgener og lugtgener).
8. Indvielse og løbende kommunikation.

Vurderet aktuel tilstand


Silkeborg Forsynings Drift Spildevand har sammen med den nye afdelingsleder gennemgået tilstandsvurderingerne af de enkelt renseanlæg fra Envidan. (Tilstandsvurderingerne har været forelagt for bestyrelsen januar 2023). Vurderingerne forelægges bygherrerådgiver, når de er valgt. Vurderingerne viser i hovedtræk:

- Søholt er nedslidt, og vi bør gå i gang snarest med en modernisering, som er tilpasset den efterfølgende udbygning.
- Silkeborg Spildevand forventer at kunne opstarte moderniseringen under den gældende udledningstilladelse, men det afhænger af anbefalinger og vurderingerne fra bygherrerådgiver. Driften er motiveret for at holde anlægget godt kørende.
- Kjellerup kan formentlig holdes i drift op til 10 år.
- Them Renseanlæg kan holdes i drift op til 20 år og det er primært myndighedskrav, som bestemmer hastigheden for nedlæggelse.

Disse forhold danner nogle af randbetingelserne for den nødvendige kloakering, og som dermed vil indgå i kommende planer iht. strategi for afløb og kloakering.

Økonomi

Projektøkonomien vil blive præciseret i samarbejde med bygherrerådgiver tillige med de økonomiske konsekvenser af de valgte løsninger, og herefter blive forelagt til bestyrelsens behandling.

	Godkendt af/dato: JFB, 9/6-2024	Dokument navn: Strategisk tilgang til udbygning af renseanlæg – Søholt og Truust.	Side: 3 af 3
	Version: 1.0	Dokumenttype: Sagsfremstilling og indstilling	Dok.ansvarlig BFR/AKA

Dialog med rådgiver vedr. vurdering af og plan for konsekvenser for økonomiske rammer er påbegyndt med involvering af økonomichefen.

Risici

Risikovurderingen iht. strukturplanen vedr. sikker drift tages dette op ved næste styregruppemøde.

Driften har fuldt fokus på dette punkt og opererer med flere mulige scenarier for løsninger.

Silkeborg Driftsafdeling for renseanlæg vurderer, at en udsættelse af investeringer for Søholt Centralrenseanlæg kan resultere i en yderligere reinvestering på ca. 54 mio. kr. indenfor de nærmeste år, hvis en modernisering ikke igangsættes hurtigst muligt. De investeringer, der skal foretages, bliver under alle omstændigheder designet, så de så vidt muligt kan genanvendes i modernisering. For at sikre dette planlægges disse investeringer i tæt samråd med bygherrerådgiver. Driftsafdelingen for renseanlæg vurderer endvidere, at en udsættelse af investeringer for Kjellerup Renseanlæg vil resultere i en yderligere reinvestering på ca. 12 mio. kr. for at levetidsforlænge Kjellerup ca. 10 år, hvilket er betydeligt lavere end vurderet af Envidan ultimo 2022.

Referat

Punkt 1: Godkendelse af protokol fra sidste møde og opsamling herpå

Bestyrelsen konstaterede, at protokollen er underskrevet elektronisk og dermed godkendt.

Bestyrelseslederen bemærkede, at de indkomne bemærkninger var indarbejdet i den endelige protokol.

Punkt 2: Godkendelse af dagens agenda

Bestyrelseslederen bød velkommen særligt til de to nye bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen godkendte dagens agenda.

Punkt 3: Nyt fra ejer

Bestyrelseslederen oplyste, at han har en god løbende kontakt med ejer.

Bestyrelseslederen bød velkommen til de nye ejerudpegede medlemmer, og så frem til, at de kunne bidrage til den fortsatte udvikling af det gode samarbejde.

Punkt 4: Status for bestyrelsesarbejdet

Det er bestyrelseslederens ønske, at bestyrelsen skal arbejde værdiskabende og effektivt.

Bestyrelseslederen orienterede kort de to nye bestyrelsesmedlemmer om, at punktet "Evaluering af bestyrelsesarbejdet", som er en del af årshjulet for bestyrelsen, sidste gang blev gennemført i hast og i en udvidet version med ekstern bistand med det formål at:

- forbedre måden bestyrelsen samarbejder på
- fokusere på det værdiskabende bestyrelsesarbejde
- bestyrelsen lærer hinanden bedre at kende

Resultatet af evalueringen blev, at sammensætningen af den eksisterende bestyrelses kompetencer som udgangspunkt er tilstrækkelige ift. de forestående opgaver, og at alle medlemmerne ønsker at stille sig til rådighed for den kommende periode.

Søren Echardt, Soft Executive Consultancy, forestår bestyrelsesevalueringen, og som en del af denne opgave, er det aftalen, at han bistår bestyrelseslederen med onboarding af de to nye medlemmer ind i samme kontekst.

Der blev foretaget en kort præsentationsrunde af bestyrelsen, der alle så frem til et godt samarbejde omkring de mange vigtige opgaver, som dagens program bar præg af.

Bestyrelseslederen orienterede om de kommende møder i Silkeborg Forsyning i 2024 og de planlagte Bestyrelsesmøder for 2025 (der normalt afholdes i tidsrummet kl. 12.00-17.00. Det drejer sig om:

- 19. februar
- 23 april
- 19. maj (Generalforsamling)
- 19. juni
- 16. september
- 4. november

Derudover oplyste bestyrelseslederen, at der d. 10. oktober 2024 er dialogmøde mellem bestyrelsen, Klima- og Miljøudvalget samt Plan- og Vejudvalget.

Der er traditionen tro endvidere planlagt en juleafslutning fredag d. 20. december kl. 14.00, hvor man mødes med medarbejdere i organisationen.

Bestyrelseslederen orienterede om status på reguleringen af direktørens løn- og ansættelsesforhold, jf. den eksisterende kontrakt. Regulering sker med virkning pr. 1. januar. Det er vurderet, at der denne gang er behov for en opdatering af direktørkontrakt og tilhørende lønpakke. Der er således opstartet en dialog mellem bestyrelsesleder og direktør for at få fastlagt disse rammer.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte, at bestyrelseslederen gennemfører forhandlingerne og indgår endelig aftale med direktøren.

Punkt 5: Relevant nyt fra bestyrelsesmedlemmer

Steen Kahr Rasmussen har holdt oplæg som repræsentant for Silkeborg Forsynings bestyrelse for Ringkjøbing-Skjern Forsynings bestyrelse om, hvordan det er at have eksterne medlemmer i bestyrelsen. Det havde været et godt oplæg og en god dialog.

Bestyrelseslederen har kort talt med kommunaldirektøren vedr. cybersikkerhed, jf. de sidste udmeldinger fra Staten.

Punkt 6: Forretningsorden

Bestyrelsen drøftede erfaringerne, som er gjort i forbindelse med den fastlagte åbenhed, ved at protokoller og dagsordner lægges offentligt op på Silkeborg Forsynings hjemmeside.

Punkt 7: Direktørinstruks

Bestyrelsen drøftede kort direktørinstruksen, og bestyrelseslederen oplyste, at der efter dialog mellem bestyrelsesleder og direktør nu foreligger en opdateret version.

Bestyrelseslederen understregede, at dette område er meget reguleret af retspraksis og lovgivning, så direktørinstruksen bør ikke gøres mere kompleks.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede, at den opdaterede version af direktørinstruksen rundsendes parallelt med protokollerne af bestyrelsesmøderne til kommentering og godkendelse hos bestyrelsen.

Punkt 8: Q1 Regnskab til godkendelse

Økonomichefen gennemgik Q1 regnskabet og forecast for året.

Udpumpet vandmængde i drikkevand ligger 5% over budget. Som følge heraf forventes også rensed og afregnet spildevandsmængde at stige med 5%, hvilket er indarbejdet i forecastet for hele året. Stigningen medfører et forventet bedre resultat end budgetteret. Omkostninger til drift- og vedligehold af ledninger realiseret lavere end budget. Udviklingen er fremskrevet i forecast for året.

Strukturændringen for de større renseanlæg er fortsat i planlægningsfasen, hvorfor investeringer i renseanlæg er realiseret lavere end budgetteret. Afvigelsen forventes at komme til at gælde for hele året, hvilket er indarbejdet i forecastet. Tilsvarende er byggemodningsaktiviteten lavere end budgetteret.

Skattesag

Skattestyrelsen har uformelt godkendt vores indgangsværdier. Nu pågår arbejde med at genberegne skattepligtige indkomster for koncernen tilbage fra 2008.

Forhåbentlig kan sagerne afsluttes helt i Q3, hvorefter koncernen vil få overskydende skat tilbage. Når vi kender nærmere til tidspunktet og beløbets størrelse vil bestyrelsen blive inddraget i håndteringen af tilbagebetalingerne i forhold til de økonomiske rammer.

Bestyrelsen spurgte ind til, om der var omkostningsdækning for indgangsværdier og om arbejdet hermed. Økonomichefen bekræftede, at der er omkostningsdækning for visse af de eksterne omkostninger hertil.

Forstå din regning

Bestyrelsen ønskede til kommende møde en uddybende forklaring af, hvad der er af muligheder i KMD's system for at gøre regningen mere forståelig med henvisning til en bestyrelsesbeslutning fra 23. januar 2023.

Punkt 9: Status på strategiuudvikling og fælles SWOT

Direktøren havde taget en temperaturmåling på den strategiske situation for Silkeborg Forsyning, og fremlagde således en overordnet SWOT samt en tilhørende TOWS til analyse om potentielle handlinger af SWOT. Den overordnede konklusion var, at den nye virksomhedsstrategi fortsat er en god strategisk ramme for udvikling af virksomheden.

Beslutning

Bestyrelsen drøftede oplægget, og bad om at få tilsendt analysen.

Punkt 10: Drøftelse af Strategiplan for afløb og kloakering

Vandchef Bo Frølund gav en baggrund for punktet. Direktøren og vandchefen havde igennem nogen tid set et behov for at få fastlagt en strategi for kloak og afløbsområdet. Med afsæt i den nye virksomhedsstrategi samt i strukturplanen for renseanlæg var processen startet op, og Envidan havde forestået processen.

Jan Dalkjær Grønning, projektleder fra Envidan, præsenterede rammerne for strategiplanen for kloakområdet, og startede med at uddybe, hvorfor der skulle udarbejdes en strategiplan for kloak og afløb

- Opnå "Line of Sight" fra virksomhedsstrategien og renseanlægsstrukturplanen til "Strategiplan for afløbssystemet" og de enkelte aktioner i denne plan.
- Målene skal understøtte:
 - Optimal implementering af ny renseanlægsstruktur for afløbsområdet
 - Lokaliserede indsatsområder
 - Strategiske valg for tiltag på afløbsområdet
 - Prioriterede tiltag i afløbssystemet
- Udpegning af målene skal ske på baggrund af en interessent-/stakeholder-analyse.
- Sikre bæredygtige investeringer

Jan D. Grønning afsluttede med at forklare, hvordan processen havde været samt hvilke mål, der var opstillet. Der var arbejdet med megamål, der var defineret:

- 2 renseanlæg i 20XX
- Badevandskvalitet i flest mulige søer
- Transparens og kompliance i de aktiviteter

Opsatte mål:

- Reduktion af regnvandsbetingede udløb
- Reduktion af uvedkommende vand
- Samarbejde og kommunikation
- Implementering af bæredygtighed

Strategioplægget er udarbejdet, så den arbejder ind i Silkeborg Forsynings strategi 2024-2027. Silkeborg Kommune har været tæt med på denne proces – bl.a. i en stakeholderanalyse.

Bestyrelsen spurgte ind til, hvordan det skal ses ind i 2040-planen og den tidligere politiske beslutning om, at Silkeborg Kommune skal 100 % separatkloakeres.

Hvortil det blev svaret at fokus er på en bæredygtig løsning og ikke udelukkende at gå efter 100%, uden at tænke os om. Direktionen uddybede, at de sidste 8% af 2040 planen bør nemlig også kunne give mening økonomisk at gennemføre.

Bestyrelsen spurgte ind til stakeholderanalysen, hvad er baggrund for ikke at have spurgte større virksomheder. Svaret var at de var valgt fra i første omgang. Det blev

bemærket, at det er vigtigt at få koordineret borgerinddragelsen f.eks. via spildevandsplanen eller tillæg hertil.

Bestyrelsen drøftede om kommunen er nok opmærksom på at håndtere overfladevand, så der kommer en ordentlig klimatilpasningsplan. Bestyrelsen syntes derfor, at klimatilpasningsplan vil være et oplagt emne til temadrøftelsen med kommunens udvalg d. 10. oktober.

Jan D. Grønning afsluttet med at vise en model for aktiviteter og løbende statusopfølgninger. Vandchefen tilføjede, at det er målet at denne strategiplan kan give et overblik samt sikrer, at der træffes de rigtige beslutninger, og at dette kunne være et godt værktøj.

Beslutning

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Punkt 11: Drøftelse af Strategisk tilgang til udbygning af renseanlæg – Søholt og Truust

Vandchef Bo Frølund præsenterede punktet, hvor han ligeledes orienterede om processen ind til nu og planen fremadrettet.

Bestyrelsen stillede opklarende spørgsmål omkring planer og ambitioner. Der var en drøftelse af ambitionsniveauet.

Bestyrelsen ønsker, at det undersøges, om udledningstilladelse fra renseanlæggene er tidsbegrænsede og i givet fald, hvor lang tid der er tilbage på udledningstilladelsen.

Beslutning

Bestyrelsen ønsker, at der skal arbejdes videre som planlagt, og forventer at blive inddraget, når der skal træffes beslutninger på strategisk plan.

Punkt 12: Orienteringer fra direktøren

Direktøren gav en mundtlig orientering om følgende emner:

- Virksomhedsplan 2024 - overblik over aktiviteter
- Klimaregnskab 2023 udgives og kommunikeres
- Forsyningskorridor - ideoplæg med kommunen
- Relevant ekstern kommunikation og tilstedeværelse
- Personalemøder og arrangementer - god bevægelse
- HR-området i udvikling
- Klar til arbejdstidsregistreringskrav
- Orienteringer fra Økonomi og kundeservice – bl.a. Forstå din regning - film på hjemmesiden
- Status om til- og ombygning af Forsyningshuset
- ESG og CSRD på vej
- NIS2 uddannelse for bestyrelse og direktør planlægges i uge 44
- Kundeløfte – arbejde netop sat i gang
- Orientering om aktindsigter

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning, og udtrykte ønske om fremover også at blive oplyst om status og økonomien på aktindsigter.

Punkt 13: Orienteringer fra direktøren for Spildevandsområdet

Direktøren oplyste, at der nationalt er fokus på udledningstilladelser, og at der er igangsat et arbejde med at få et godt overblik over status internt og i dialog med myndigheden.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning

Godkendelsesark

Mødedato tirsdag den 18. juni 2024

Udvalg Silkeborg Spildevand A/S

Møde Bestyrelsesmøde i Silkeborg Spildevand A/S

Dagsordenpunkt 15 - Underskriftside

Bruger

Claus Berg Mikkelsen

Ivan Greve

Jannik Haahr Antonsen

Jens F. Bastrup

Lotta Sandberg

Max Halkjær

Morten Bay Dahl

Morten Riis Skydsgaard

Per Bo Hovgaard

Steen Kahr Rasmussen

Tommy Nielsen

Status

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Dato for godkendelse

mandag den 19. august 2024

onsdag den 7. august 2024

torsdag den 8. august 2024

tirsdag den 20. august 2024

tirsdag den 3. september 2024

onsdag den 14. august 2024

torsdag den 4. juli 2024

torsdag den 8. august 2024

torsdag den 4. juli 2024

torsdag den 4. juli 2024

tirsdag den 3. september 2024