

BILAG 3 Status for de enkelte punkter i Virksomhedsplan 2017 - 2019

	Forventes gennemført inden for milepælens rammer
	Forventes gennemført, men uden for milepælens rammer
	Forventes ikke gennemført

1/ Vi vil aktivt forbedre sundheden og nærmiljøet						
Pkt.	Mål	Handlinger	Milepæle	Ansvarlig	Status	Afsluttet
1.1	Fastholdelse af fokus på svovlbrinte (H2S) bekæmpelse / håndtering	H2S gruppe fastholdes og inddrages i løsninger.	Der afholdes min. 1 møde pr kvartal.	Leimm	Løbende	Afsluttet 25/10 2018
		Der udarbejdes erfaringsnotat med vurdering af tidligere resultater	Udgangen af 2017	Ulrik/Leimm	Forventes i 2019	
		Værktøj til registrering af H2S udfordringer og tiltag, udvikles/tages i brug.	Værktøj i drift medio 2017.	Ulrije	Værktøjet (web-graf) er taget i brug, men skal vedligeholdes	
		2-3 forsøgsprojekter udvælges til bekæmpelse af H2S. Eks.: Redoxmåling, offerledning, ilt, barkfilter osv.	Projekter udvælges og gennemføres i løbet af 2017 - 2019	Flere involveret	Umiddelbart køres der forsøg med rensegrise, kemi og offerledning – Ultimo 2019 laves forsøg med ozon.	
		Deltagelse i VUDP forsøgsprojekt med henblik på at udvikle en sensor til måling af H2S i vandfase og modelberegning i Mike Urban, til forudsigelse af udvikling.	Gennemføres inden udgangen af 2018	Kjara/hnped	Er i gang – Projektet er forlænget til august 2019	Forsøg med rensegrise og kemi er prøvet, resultater kan ses på SRO. Offerledning inspiceres visuelt. Projektet er afsluttet. Afrapportering pågår.
1.2	Lugt fra indløb på Give renselanlæg fjernes så arbejdsmiljøet sikres og naboer ikke generes af lugt	Der søges/testes løsninger i prioriteret rækkefølge: rensegrise, tilsætning af kemi og til sidst udsugning til filter.	Løsning(er) implementeret i 2017	Kjema		25/10 2018 Afsluttet - Resultatet er at der nu køres rensegrise med meget korte intervaller i de tilknyttede trykledninger, kombineret med kemi, herudover et kulfilter til brønd før indløb.
1.3	Tilledningen af opspædet spildevand til kanalerne i vestbyen i Vejle reduceres	Lindhøj bassin sikres mod ukontrolleret overløb, der etableres bassin ved Vestbanevej, og der etableres et sparebassin ved Gl. Jellingvej.	Projekt gennemføres i 2019	Klaje	Pågår, forventes afsluttet i juni 2019	
1.4	Afhjælpning af oversvømmelsesproblemer og overløb ved Mågevej	Dispositionsplan udarbejdes.	Fase 1 i 2017 Fase 2 i 2019	Kjara Nisor	Pågår, forventes afsluttet i juni 2019	
1.5	Overløb 3 & 4 i Bredballe nedlægges – og der laves plan for nedlæggelse af de sidste 2 overløb (5 & 6) i Bredballe	Efter færdiggørelse af etape 3 i Bredballe nedlægges overløb 3 & 4 i Bredballe	2017	Nisor	Afventer at Vejle Kommune udsender påbud, og ligeledes tilladelse fra Banedanmark til udførelse af regnvandsledning i Strandvejen. Forventes derfor tidligst i 2020.	Afsluttet
		Assendrup separatkloakeres	2017	Nisor	Pågår,	
		Plangrundlag for gennemførelse af sidste etaper i Bredballe udarbejdes.	2017	Gitbi	udført	

		Separering udføres etape 5-11	2018-2025	Nisor	Pågår	
1.6	Fjernelse af spildevandstilledning til åen ved Holtum, sikring af nærmiljø i Holtum	Plan- og projektgrundlag for spildevandskloakering af Holtum udarbejdes Kloakering udføres	2017 2019	Jaboj/Ellar Jaboj	Forventes i 2021	
1.7	Reduktion af overløb i Gårslev og sikring af Gårslev renseanlæg mod overbelastning (bedre rensning)	Etablering af transportanlæg fra Gårslev til Brejning renseanlæg, samt etablering af udligningsbassin i Gårslev	Færdigt system i 2017	Jaboj		Afsluttet
1.8	Nedlæggelse af Smidstrup renseanlæg	Planlægning og projektering	2018	Leimm	Pågår, udføres i 2019	
1.9	Nedlæggelse af Aagaard renseanlæg	Planlægning og projektering	2018		Pågår	
1.10	Plan for udvidelse af Brejning renseanlæg foreligger	Afklaring af løsningsmuligheder for udvidelse af Brejning renseanlæg.	2018	Leimm	Der er et løsningsforslag, det er dog ikke aktuelt da der er skabt forøget kapacitet ved ændret styring	Afsluttet 25/10 2018
1.11	Kapaciteten fra Give Nord til Give renseanlæg udvides	Ny pumpestation etableres på Troldmosevej til aflastning af PS702.	2019	Jaboj	Pågår Udførelse opstartes juni 2019	
1.12	Lugt fra indløb på Vejle renseanlæg minimeres, så arbejdsmiljøet sikres, og naboer ikke generes af lugt	Der søges efter og evt. testes løsninger for forskellige filtre til ånderør fra indløbspumpesumpen	Løsning(er) implementeret i 2018	Clach	Der er monteret dæksler på indløbsbrønd, samt nødoverløbsbygværk. Supplerende tiltag undersøges.	
1/ Vi vil aktivt forbedre sundheden og nærmiljøet						
Pkt.	Mål	Handlinger	Milepæle	Ansvarlig	Status	Afsluttet
1.13	Forskønnelse af pumpestationer og sikring af nær- og arbejdsmiljø.	Palletanke med kemi ved pumpestationer udfases og udskiftes med kemitanke.	2017 - 2019	Miros/Torsk	20170621 - Fjernes nu	Afsluttet 25/10 2018
1.14	Afklaring af behov for kemitanke ved PS631 i Hørup	Der laves H2S måling over en periode i oppumpningsbrønden fra PS631 for at konstatere om dosering er nødvendig, derefter besluttet om tank renoveres eller fjernes	2017	Kotjo/torsk	20180621 – Tanken fjernes	Afsluttet 20180621
1.15	Forbedre nærmiljø ved hovedpumpestation PS637 i Jelling	Afklaring af omfang og kilde til lugtproblemer. Lugt fjernes ved hjælp af filterløsning	2017 2018	Leimm Leimm	20170621 - Undersøges nærmere leimm/CC – Der ligger et forslag til afskærmning af stationen.	5/2 2019 Afsluttet da Jurisk Afdeling ikke er interesseret i at købe jorden p.t..
2/ Vi vil imødegå effekten af klimaforandringer						
Pkt.	Mål	Handlinger	Milepæle	Ansvarlig	Status	Afsluttet
2.1	Elforbruget på renseanlæggene reduceres med 150.000 kwh i perioden 2017-2019 målt som godkendte CO2 besparende tiltag.	Alle varmeblæsere udskiftes til varmepumper. Det undersøges om der med fordel kan installeres en central kompressor i stedet for mange små. Der etableres løbende overvågning af elforbrug på særligt elforbrugende komponenter, med henblik på at generere nøgletal, der kan reageres på, hvis der er afvigelser fra optimalpunkt.	Er udført ult. 2017 Er undersøgt ult. 2017 Er etableret medio 2019	Clach briho Clach	 Installation foretages i løbet af 2018 Sker løbende.	31/10-17 Er udført Afsluttet 25/10 2018 Afsluttet 25/10 2018

		Aktuelt elforbrug skal synliggøres og eksponeres yderligere, f.eks. på hjemmeside, eller store displays, med det formål at påvirke til elbesparende adfærd. Det skal undersøges, hvorfra der med fordel kan genanvendes varmespild (forudsat at afgift ændres), og efterfølgende iværksættelse.	Påbegyndt medio 2018 Undersøgt og etableret 2019.	Clach Clach	To infosider er lavet – el og varme administration...el balance vejle renseanlæg Præsenteret på diverse skærme 20180507 - Afventer ændringer i lovgivning	Afsluttet Afsluttet
2.2	Afgivelse af drivhusgasser fra spildevandsrensning skal reduceres med yderligere 10 % i perioden 2017-2019 målt i forhold til afgivelse i 2016.	Det skal undersøges hvordan effektiv måling på gasstrømme kan effektiviseres for at sikre, at der ikke sker udslip af metan fra biogasproduktionen. Afgivelse af gasser fra åbne bassiner skal minimeres, - f.eks. overdækning af slamlagertank, + måling af gasafgivelse fra procestanke.	Er undersøgt medio 2018 Er etableret medio 2019.	Clach Clach	20170621 – DGC har målt for metan ved hjælp af flir kamera, rapport afventes 20180507 – der arbejdes med businesscase på overdækning af slamlagertank – DGC har forsøgt målt metan afgivelse fra lager rapport afventes. Overdækning af slamlagertank afventer nu at det kan prioriteres i budgettet.	Afsluttet 25/10 2018 Udsat til 2020
2.3	Udarbejdelse af processtrategi for Vejle, Haraldskær, Brejning og Give renseanlæg med henblik på energibesparelse.	I lighed med Vejle Renseanlæg udarbejdes strategi-katalog for procesoptimering af Haraldskær, Brejning og Give Renseanlæg, der kan danne grundlag for prioritering af indsats. Der træffes beslutning om strategi for de respektive anlæg og indsats prioriteres til 2050 plan.	Brejning ult. 2017 Give ult. 2018 Haraldskær ult. 2019. Brejning ult. 2017 Give ult. 2018 Haraldskær ult. 2019	clach Clach	20170621 – proces med udvælgelse er i gang. 20180507 - Punkt ændret, der kigges kun på delelementer. Anlæggene kører meget effektiv. Proces er igangsat, umiddelbart er der nok kapacitet til rådighed, der er undersøgt mulighed for at flytte "primærslam" fra de eksterne til biogasanlæg.	afsluttet Afsluttet – der foretages ikke yderligere for nuværende
2.4	Energiproduktionen fra renseanlæg øges med 50 % i forhold til 2016.	Der laves analyse af at tilføre- og opnå energiudnyttelse af grønt husholdningsaffald til biogasanlægget på VCR. Hvis dette viser sig fordelagtigt og muligt, udbygges anlægget til formålet.	Medio 2017 Udført ult. 2018	Rosch Rosch	Der forventes først svar fra kommunen i 2018 Der udføres en supplerende elmotor på anlægget i 2019	Afsluttet 5/2 2019 da VK ikke vil levere KOD til os

		Det skal undersøges om der fra interne vandstrømme og højdeforskelle kan produceres strøm via små turbineanlæg.	Undersøgelse afsluttet ult. 2017	Clach	20170621 – der er aftalt møde med leverandør – leverandør er sprunget fra, der er ikke sket mere.	Afsluttet 25/10 2018 20180507 - Undersøgt, ikke rentabelt.
2.5	Udvikle system til automatisk og løbende måling af bundbeluftere med det formål at opnå elbesparelse.	Udarbejdelse af styringsbeskrivelse/kravspecifikation Programmering igangsættes på udvalgt anlæg Indkøring af program.	Ult. 2017 Ult. 2018 Medio 2019	Rasja rasja rasja		Afsluttet 25/10 2018 20180507 - Undersøgt, men pt. ikke teknisk muligt
2.6	Fortsætte indsatsen med klimatilpasning i samarbejde med Vejle Kommune.	Udføre anlægsforbedring ved skråningerne v. henholdsvis Gl. Jellingvej og Vardevej/Niels Bentsens allé, således at serviceniveau overholdes og oversvømmelsesrisiko mindskes væsentligt fremadrettet. I forbindelse med kloaksanering i Bredballe, Egtved, Skærup-Børkop, Bredsten-Balle, Flegmaden, Damhaven m.fl. adskilles overfladevand fra spildevand, og der undersøges for konsekvenser af skybrudshændelser. I samarbejde med Vejle Kommune udføres et projekt for klimatilpasning i Vejles østlige bydel, ved etablering af skybrudssikring ved Horsensvej og Grundet hulvej over Skyttehusgade, Rødkildevej, Østerbos areal frem til Vejle Fjord. Der udføres screening af mulige løsninger og Vejle Spildevands eventuelle medfinansiering af yderligere 2 klimaprojekter. Vi er en aktiv medspiller i Vejle Kommunes og Resilience Lab Vejles bestræbelser på at gøre Vejle kommune mere robust over for klimaforandringer, herunder i nye byudviklingsområder.	Er udført ult. 2018 primo 2019 Skal være gennemført medio 2019 for de saneringsprojekter der er igangsat. Hovedparten af projektet er afsluttet ult. 2021 Udført ult. 2018 Løbende	Rosch Rosch Rosch Rosch Miksc	Pågår, afsluttes i juni 2019 Pågår – Flegmaden er afsluttet. Pågår Vi afventer kommunens udspil Pågår	Gl. Jellingve afsluttet maj 2018
2.7	Vi vil - hvor det er muligt og fordelagtigt - fremme lokal afledning af regnvand (LAR).	Vi vil i vores disponeringsplaner udvælge områder, hvor det er fordelagtigt at lave LAR fremfor traditionel tilslutning til kloak, og i disse områder fortsat give vores kunder mulighed for udtræden / begrænset tilslutning. Vi vil i udvalgte områder med fælleskloak, hvor der er gode muligheder for nedsivning, udføre målrettede oplysningskampagner i forhold til muligheder for udtræden og etablering af LAR løsninger.	Løbende Er ved ult. 2019 gennemført i minimum to områder.	Rosch Rosch	Pågår Pågår	
2.8	Reduktion af uvedkommende vand i spildevandsanlæg med henblik på energibesparelser.	Vi vil i samarbejde med Vejle Kommune skærpe kontrol (syn) og opfølgning af kloakarbejder på private grunde, herunder evt. syne den udførte kloak. Det skal undersøges, hvordan vi med fordel kan indsætte ekstra ressourcer til formålet. Vi vil systematisk gennemgå vores spildevandsanlæg for uvedkommende vand, og via udvalgte pumpestationer og regnmålere analysere oplande med henblik på at opspore- og efterfølgende nedbringe mængden af uvedkommende vand. Vi vil udvikle effektive metoder og procedurer til at opspore uvedkommende vand, herunder optimere indhentning af data og udførelse af analyse, f.eks. opstille algoritme som samholder flow fra udvalgte pumpestationer med nedbør i tilhørende oplande.	Undersøgt ult. 2017 Løbende. Påbegyndt i 2017 Minimum to gode effektive metoder og procedurer udviklet medio 2019.	Rosch Rosch Rosch	Forventes i 2019 Pågår Pågår	

		Vi vil planlægge og designe vores kloaksystemer, således at at risikoen for fejltilslutninger og uvedkommende vand mindskes, herunder konstant stille krav til effektiv afmærkning for spildevands- og regnvandstilslutning. Vi vil sikre en god dialog med kloakmestre for at øge forståelsen for - og gøre det til en fælles indsats at undgå uvedkommende vand i kloaksystemerne.	Løbende	Rosch	Pågår	
			Vi vil i 2017 afholde et fællesmøde med Vejle Kommune og indbudte kloakmestre, og gøre dette én gang årligt fremadrettet.	Rosch	Møde forventes afholdt i 2019	
2.9	Reduktion af elforbrug på pumpestationer	Kortlægning af elforbruget på de 20 mest elforbrugende stationer. Iværksætte vedvarende systematisk overvågning af de 20 mest elforbrugende pumpestationer, således at udvalgte nøgletal vil afsløre uhensigtsmæssigheder. Centrale pumpestationer udbygges med flowmålere hvor det er relevant. Der laves en handlingsplan for reovering af de pumpestationer, hvor der viser sig behov.	Ultimo 2017 Medio 2018 Medio 2018 Ultimo 2018	clach hnped/clach clach clach	Kortlægning er foretaget. 20170621 – tidsplan ændres da vi er i gang med ydelse kontrol på alle stationer. Forventes afsluttet ultimo 2019 Forventes i 2019 Foregår nu løbende, liste drøftes på statusmøder og udvides efter behov	Afsluttet 25/10 2018 5/2 2019 Afsluttet – den dynamiske liste ændrer sig hele tiden
3/ Vi vil have tilfredse kunder og samarbejdspartnere						
Pkt.	Mål	Handlinger	Milepæle	Ansvarlig	Status	Afsluttet
3.1	Kundetilfredsheden skal være mindst 4 på den anvendte skala fra 1 - 5	Generel kundetilfredshedsmåling gennemføres analogt med undersøgelsen i 2014. På 1. aconto regning "reklameres" for målingen, der gennemføres via hjemmesiden Direktøren besøger de 5 – 10 største virksomheder Generel tilfredshedsundersøgelse hos samarbejdspartnere gennemføres – dvs. Vejle Kommune, rådgivere, entreprenører, vandværker, Fredericia Spildevand mm.	April 2018 Gennemføres hvert år 2019	Miksc Miksc Miksc	Gennemføres ifm. udsendelse af 2. aconto 2019 Pågår	5/2 2019 afsluttet Der gennemføres en undersøgelse ved de væsentligste samarbejdspartnere
3.2	Dialog med kunder og samarbejdspartnere på udvalgte områder	Kortlægning af kundetilfredshed for at sikre erfaringsopsamling på større projekter: <ul style="list-style-type: none"> • Seperatkloakering af Hornstrup byerne • Seperatkloakering af Egtved, Etape 1 • Bredballe etape 5 – 11 Gennemføre temamøder for samarbejdspartnere, f.eks: <ul style="list-style-type: none"> • Slusefunktionen demonstreres for rådgivere • Rotteproblemer diskuteres med kloakmester, boligforeninger mm. 	2017 2019 2019 2017 2017	Rosch Clach	Droppes helt indtil videre I stedet overvejes dialog med grundejerne om deres omkostninger og oplevelser. Foregår løbende Der er gennemført mange fremvisninger Det er en myndighedsopgave for VK	Afsluttet 25/10 2018 Afsluttet 25/10 2018
3.3	Øge oplysning og viden om Vejle Spildevand	Gennemføre Åbent Hus-arrangement Åbent Hus på Vejle Renseanlæg den sidste lørdag i august hvert år. På 2. aconto "reklameres" for forløbet ud over almindelig annoncering. Peter	2017, 2018 og 2019	Clach	Pågår	

		<p>Tannev eller tilsvarende "navn" inviteres til at give et eksternt indlæg om klimaændringer. Særlig indslag for børn tilbydes også.</p> <p>Åbent Hus på slusen med demo af funktionen samtidig med åbent hus på Vejle Renseanlæg.</p> <p>Der udsendes mindst 10 pressemeddelelser hvert år.</p> <p><u>Der opsættes informationstavler på renseanlæg, bassiner og pladser:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • På de 4 renseanlæg (Vejle, Haraldskær, Give og Brejning) opsættes informationstavler på relevante steder på selve anlægget, der beskriver produktions/reseforløbet. Der opsættes skilt ved den offentlige adgangsvej ved Haraldskær Renseanlæg. Der opsættes INFO-tavle ved indkørsel til anlæg på Haraldskær og Brejning Renseanlæg samt ved portene på Vejle og Give renseanlæg. På alle 4 tavler laves QR-kode med link til de 4 brochurer om anlæggene. • På Nørretorv opsættes informationstavle ved Pumpestation og "bassinhus". • Ved Abelones Plads opsættes tavler ved fordelingsbygværk, hvor bassiner også beskrives. • Ved udvalgte regnvandsbassiner, som f.eks. Fuglesøen i Jelling og det nye bassin i Egtved, opsættes informationstavler • Ved Volmers Plads opsættes informationstavler med billeder og beskrivelse af bassin. • Ved bassinerne ved Roms Hule, Pederholmsvej, 1. tunnel ved Bredballe og Frederikshøjvej opsættes informationstavler med beskrivelse af bassin. • Ved slusen opsættes informationstavle <p>Samarbejdet med Økolariet fortsættes og der gennemføres en ny særudstilling.</p> <p>På hjemmesiden etableres en rulletekst med "Vidste du at":</p> <ul style="list-style-type: none"> • Så meget gødning producerer du i løbet af et år • Så meget strøm producerer Vejle Spildevand A/S • Så meget varme producerer Vejle Spildevand A/S • Osv. 	<p>2017</p> <p>2017, 2018 og 2019</p> <p>2017</p> <p>2017</p> <p>2017</p> <p>2017</p> <p>2017</p> <p>2017</p> <p>2017</p> <p>2017</p> <p>2017</p> <p>2017</p> <p>2017</p> <p>2017</p> <p>2017</p> <p>2017</p>	<p>Clach</p> <p>Miksc</p> <p>Annda/Birma</p> <p>Miksc</p> <p>Clach</p>	<p>Afsluttet</p> <p>Pågår</p> <p>Forventes i 2019</p> <p>Forventes i 2019</p> <p>Forventes i 2019</p> <p>Forventes i 2019</p> <p>Forventes i 2019</p> <p>Vejle Kommune har opsat skilte Afsluttet</p> <p>Tekster sendes til Lena Vingum, tekster er sendt.</p>	<p>Afsluttet 25/10 2018</p> <p>Afsluttet 25/10 2018</p> <p>Afsluttet 25/10 2018</p> <p>Afsluttet</p> <p>Afsluttet</p> <p>Afsluttet</p> <p>Afsluttet 25/10 2018</p> <p>Afsluttet</p> <p>Afsluttet</p>
3.4	Bedre udnyttelse af sms-ordningen	Sms-ordningen skal - ud over at bruges i tømningsordningen – udvikles til også at bruges aktivt i anlægsprojekter. Sms-systemansvarlig udpeges.	2018	Den enkelte PL er ansvarlig	Pågår	21/5 2019 Birgitte gør meget for at vi skal bruge SMS i den løbende kommunikation med vores kunder
3.5	Ansættelse af kommunikationsansvarlig medarbejder – evt. i samarbejde med andre selskaber	Det skal undersøges om der skal ansættes en kommunikationsansvarlig, der kan udforme pressemeddelelser, hjemmeside, intranet mm.	2017	Loubo		Afsluttet - Ansat pr. 01.09.2018 på deltid
3.6	Fortsat udvikling af hjemmesiden	Hjemmesiden skal udformes med mere visuel kommunikation. Der kan f.eks. være flere små "filmklip", der kan beskrive processer, vise FAS-afdelingen og se hvordan de arbejder, indslag om tømningsordningen og hvordan den	2018	Loubo	Pågår Forventes i 2019	21/5 2019 Ifm. nyt logo skal hjemmesiden

		fungerer. Der kan laves droneoptagelse over anlæg for at beskrive sammenhæng på anlæg.				tilpasses/opdateres. Forventeligt i efteråret 2019
3.7	Større forståelse for at Vejle Spildevand er et selskab	Fremover har vi ikke takster - i stedet laves en prisliste.	Ultimo 2017	Miksc		Afsluttet med prisfastsættelse for 2018
4/ Vi vil være et forbillede for andre selskaber mht. effektivitet og økonomisk ansvarlighed						
Pkt.	Mål	Handlinger	Milepæle	Ansvarlig	Status	Afsluttet
4.1	Nyt LedelsesinformationsSystem er implementeret (LIS)	Behovsafdækning for nyt LIS iværksættes	LIS platform optimeres og er defineret inden udgangen af 2017	Loubo	Pågår Div. Speedometer løsninger ovevejes 25/10 2018 Det er aftalt at på ledermøder er et pkt LIS hvor der ses på: Omsætning, driftsomk., anlæg, sygefravær, debitorer, udløbsrapport Med smileys	Afsluttet 21/5 2019 Der er udarbejdet oversigt til nøgletal via DIMS, der vises på skærm på 1. sal Vi vil arbejde med evt. justeringer løbende.
4.2	Kundekartoteket ajourføres	Dataregistre sammenholdes for at finde "glemte" kunder OIS-abonnement anskaffes for at afklare ejerskifte hurtigere. Kunderegister i KMD FAS sammenholdes med GIS oplysninger omkring betalt tilslutningsbidrag	Kunderegister er optimalt med udgangen af 2017 Kunderegister ajourføres løbende fra 1. halvår 2018 Sammenholdelse er sket 1. halvår 2018	Loubo Loubo Loubo		Afsluttet november 2017 Afsluttet primo 2018 Afsluttet 25/10 2018
4.3	Effektivisering af projektstyring	Budgetlægningen effektiviseres på anlægsområdet med en database med væsentlige nøgletal som indhentes ved evalueringen af projekterne Der skal udarbejdes en konteringsvejledning for mere ensrettet timeregistrering Plan- og anlægsprojekter udføres efter projektmodellen og styres via ressource- og projektstyringsværktøjet MPI Ressourcestyring via MPI bruges som planlægningsværktøj Der skal foreligge en skabelon til en standard-evalueringsrapport for projekter samt driftsrutiner	Primo 2018 Medio 2017 Inden udgangen af 2017 Medio 2019 Medio 2018	Rosch Loubo/Rosch Rosch Rosch Rosch	Forventes i 2019 Forventes i 2019 Forventes i 2019 Pågår Forventes i 2019	5/2 2019 Version 1.0 ligger klar 1. april 2019 Sker på de større projekter Indfases gradvist Evalueringsskema med nøgletal under udarbejdelse
4.4	Samarbejdet med vandværker øges	Vandværker tilbydes at deltage i vores forbrugsafregning. Det afklares, om der kan etableres en fælles IT-plattform mellem VS, vandværker og kommunen.	10 vandværker er med inden udgangen af 2019 Alle indberetter på platformen inden udgangen af 2019	Loubo	Pågår pt. er 6 vandværker med Forventes i 2019	21/5 2019 Bredsten Vandværk har henvendt sig omkring set-up ved fælles opkrævning. Ikke afklaret om de vil eller ej.
4.5	Indkøbsplatform revurderes og der skal udføres flere opgaver in-house	Afdækning af om vi skal deltage i SamAqua eller andre indkøbssamarbejder	Afklaret inden udgangen af 2017	Rosch	Forventes i 2019	5/2 2019 Afsluttet, vi vil selv.

		<p>Kortlægning af indkøb af eksterne rådgivningsydelser fordelt på typer anlægsopgaver (sanering, byggemodning, nyanlæg osv.) for 2016 og 2017</p> <p>Afdækning af om der skal ske ændring af ressourcefordeling og –behov for at kunne udføre flere opgaver in-house</p> <p>Afdækning af om selskabet med fordel kan ansætte en medarbejder til at forebygge og opspore uvedkommende vand</p> <p>Undersøgelse om der kan ansættes en medarbejder til håndtering af PLC/SRO og evt. i samarbejde med anden forsyning</p>	<p>Niveau af fastlagt primo 2018</p> <p>Afklaret inden udgangen af 2017</p> <p>Afklaret inden udgangen af 2017</p> <p>Afklaret inden udgangen af 2017</p>	<p>Rosch/Loubo</p> <p>Rosch</p> <p>Rosch</p> <p>Clach</p>	<p>Forventes i 2019</p> <p>Forventes i 2019</p> <p>HP ansat.</p>	<p>Besluttet at udvide staben med 1-2 ingeniører</p> <p>Afsluttet 29/1-2019</p>
4.6	Vi skal have en IT-strategi, der understøtter vores arbejde i retningen af at blive mere effektive	<p>Kortlægning af vores nuværende brug af systemer og struktur af data på afdelingsniveau</p> <ul style="list-style-type: none"> - Det skal afklares, om vi fortsat skal bruge Citrix - Dokumenthåndteringssystem skal anvendes af alle afdelinger - Definition af struktur på filhåndtering samt døbning af filer beskrives <p>Definition af fremtidig IT-strategi og ønsket struktur</p> <p>Påbegynde opbygning og implementering</p>	<p>Inden udgangen af 2017</p> <p>Inden udgangen af 2018</p> <p>2019</p>	<p>Ledere/Madje</p> <p>Madje</p>	<p>Fremadrettet når der indkøbes pc installeres de med "tykke" klienter, så Citrix udfases gradvist</p> <p>Pågår</p> <p>Pågår</p> <p>Forventes i 2019</p> <p>Notat under udarbejdelse.</p> <p>Pågår</p>	<p>5/2 2019 afsluttet</p> <p>Afsluttet 27/5 2019 Første version ligger klar og bliver vurderet løbende</p>
4.7	Fortsat effektiv debitorstyring	<p>Tilgodehavende der er mere end 3 år skal være styret via afdragsordning eller dom</p> <p>Tilbud om flere betalingsmuligheder skal afdækkes</p>	<p>Medio 2018</p> <p>Inden udgangen af 2017</p>	<p>Loubo/Carsi</p>	<p>Løbende</p>	<p>Afsluttet</p> <p>Afsluttet 25/10 2018</p>
4.8	Fremtidsscenerier Vejle Centralrenseanlæg udvikles	<p>Der skal opstilles en businesscase på alternativ placering og opbygning af nyt centralrenseanlæg i Vejle</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ny placering evt. på havnen - Ny anlæg på anden placering end i Vejle by - Fornyelse af nuværende anlæg med samme placering - Nuværende placering men pumpe til naboforsyning - 	<p>2019</p>	<p>Rosch</p>	<p>Forventes i 2019</p>	<p>Oplæg under udarbejdelse. Der laves ubud af opgaven.</p>
4.9	Centralisering af IT-infrastruktur på renseanlæg	<p>Flytning af server fra Brejning Renseanlæg til Vejle Centralrenseanlæg (VCR)</p> <p>Undersøge om det er fordelagtigt at flytte server fra Haraldskær til VCR</p>	<p>Medio 2017</p> <p>Inden udgangen af 2017</p>	<p>Madje/clach</p> <p>Madje/clach</p>	<p>Er flyttet</p>	<p>Afsluttet</p> <p>5/2 2019 afsluttet</p>
4.10	Optimering af tele- og datakommunikation samt elforsyning på pumpestationer	<p>Gennemgå mobilabonnementer</p> <p>Gennemgå eltilslutninger for korrekt afregnet afgifter</p>	<p>2017</p> <p>2018</p>	<p>Miros/Madje</p> <p>Clach</p>	<p>Løbende</p> <p>20170621 - Eludbud er foretaget tager højde for punktet</p>	<p>Afsluttet, første gennemgang er afsluttet</p> <p>Afsluttet</p>
5/ Vi vil være en attraktiv arbejdsplads						
Pkt.	Mål	Handlinger	Milepæle	Ansvarlig	Status	Afsluttet
5.1	Kulturmålinger/trivselsmåling gennemføres	<p>Gennemførelse af ny kulturmåling/trivselsmåling</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ved udarbejdelse af spørgeramme deltager medarbejderrepræsentanter - Mere fokus på de "bløde" værdier 	september 2017 + 2019	Miksc	2019 pågår	2017 er afsluttet

		Opfølgning på kulturmåling/trivselsmåling udført i september 2017	Ultimo 2017	Miksc		2017 er afsluttet
5.2	Forbedring af den interne information og kommunikation	Videreudvikling og aktiv brug af Intranettet, herunder retningslinjer for nyhedsformidling. Det skal sikres, at Produktionen også inddrages Der etableres en "forslagskasse" hvor alle kan komme med ideer til forbedringer eller nye tiltag	2017 Efteråret 2017	Loubo Loubo	Forventes i 2019 Forventes i 2019	21/5 2019 Birgitte er tovholder og vil se herpå i efteråret 2019 Projektgruppen skal være på tværs af hele virksomheden og alle også få lejlighed til at byde ind med ideer
5.3	Sundhed og livsstil forbedres	Ét årligt sundhedstjek (bodyage) tilbydes alle ansatte Nedsættelse af arbejdsgruppe der udarbejder forslag til nye tiltag: - 1 times motion om ugen evt. hvor pauserne forkortes - Massør der kommer, men hvor tiden betales ved flex - Pausegymnastik 2-3 gange om ugen Der etableres en arbejdsgruppe der kommer med forslag til hvorledes aktivitetsrummet skal indrettes så der er flere der bruger det	Oktober/november 2017+2018+2019 Medio 2017 Medio 2017	Loubo Loubo Loubo		2017 - 2018 -2019 afsluttet Afsluttet 25/10 2018 Afsluttet 25/10 2018
5.4	Gennemførelse af APV	Gennemførelse af APV for produktionen og administrationen Ergoterapeut der vurderer arbejdspladsen og indretningen	2017+2019 Ultimo 2017	JKN JKN	201706021 – er i proces 201706021 – er i proces	2017 er afsluttet Afsluttet
5.5	Afholdelse af virksomhedsdag	Der skal afholdes et "ryste-sammen" arrangement	Sommer 2017	Miksc		2017 er afsluttet
5.6	Kursus og træning	Der skal afholdes genopfriskningskursus i Hjerter-starter-genopfriskningskursus	Medio 2017	JKN	201706021 – er i proces	2017 er afsluttet
6/ Vi vil skabe æstetiske løsninger og være en god "nabo"						
Pkt.	Mål	Handlinger	Milepæle	Ansvarlig	Status	Afsluttet
6.1	Nyanlæg skal tilpasses områdets karakter og udvalgte anlæg gerne tilføres et kunstnerisk element	<u>Pumpestation ved Spinderihallerne (regnvand)</u> Pumpestationen skal have et kunstnerisk design, hvor dæksler og skab skal udformes i samarbejde med arkitekt, kunstner eller lign. <u>Pumpestation ved Bølgen (regnvand)</u> Pumpestationen skal have et kunstnerisk design, hvor dæksler og skab skal udformes i samarbejde med arkitekt, kunstner eller lign. <u>Klimasikring ved Østbyparken</u> Grønt område til klimasikring omkring Østbyparken skal være et aktiv for området. Udformning skal ske i tæt samarbejde med Østerbo og områdets beboere <u>Nyt bassin ved Gl. Jellingvej</u> Nyt bassin ved Gl. Jellingvej skal være et aktiv for området. Området føres tilbage til oprindelig tilstand uden erosioner og via overbygningen af betonbassinet laves forbindelse mellem stierne i kløften.	2017 2017 2017 2017	Rosch Odhje Odhje Klaje	Tidsplan for projekterne er rykket - udføres 2018-2020 Tidsplan for projekterne er rykket - udføres 2018-2020 Tidsplan for projekterne er rykket - udføres 2018-2020	Opgaven ligger hos Vejle Kommune 5/2 2019 Afsluttet

6.2	Selskabets arealer fremstår naturlige og pæne	<u>Skibet gl. renseanlæg (PS 374)</u> Den gamle gulstensbygning med fladt tag nedrives og området indrettes som cykelrasteplads. Naturfolkene fra Vejle Kommune inviteres med til evt. finansiering af inventar	2017	Clach	CC inviterer Torsk for gennemgang 2019	Afsluttet
		<u>Dammen ved Østerbrogade (PS326)</u> Området opryddes (der er fyldt med væltede træer) – der er et projekt på vej, men en del kan gøres nu. Hegn genoprettes og der beplantes med lavtvoksende buske.	2017	Clach	CC inviterer Torsk for gennemgang 2019	
		<u>Gl. renseanlæg i Grejsdalen (PS 360)</u> Bygningerne er OK, men området opryddes og grafitti fjernes fra bygning. Rundkørsel gøres større, da den er for lille til slamsugerbilerne. Der er et opfyldt bassin på 600 – 800 m3, der måske kan inddrages som regnvandsbassin i forbindelse med separering.	2018	Clach	CC inviterer Torsk Projektleder inviteres til vurdering af evt. projekt 2019	
		<u>Gl. Lindhøj renseanlæg</u> Området forskønnes i forbindelse med Skybrudsprojektet i området.	2018	Klaje	Pågår	
		<u>Pumpestation ved Diagonalvejen (PS 702)</u> Doseringsanlæg indpakkes i pæn bygning	2019	kotjo	Afventer nu projektering af den ny planlagte pumpestation	
		I forbindelse med renovering af bassinet ved Storegårdsvej i Uhrhøj (PS 327) beplantes langs det kommende hegn	2017	klaje		
	<u>Nyerhvervet grund ved Vestbanevej</u> Nyerhvervet grund ved Vestbanevej udformes som et bassin og bliver et aktiv for omr.det i forbindelse med det kommende klimaprojekt.	2018	Klaje	Pågår		
6.3	Hegn og porte ved anlæg skal fremtræde pænt	Der skal laves en plan for fornyelse og forskønnelse af hegn og porte – herunder eventuelt fjernelse – ved renseanlæg, bassiner og pumpestationer. Døre i servicebygninger udskiftes, hvis tilstanden er dårlig.	2017	Clach	Forventes i 2019	Afsluttet – er blevet en del af den løbende dialog i forbindelse med tilsyn og service.
		<u>Konkrete projekter:</u> Sofienlund ved Uhrhøj(OF 637)	2017	Clach	Forventes i 2019	
		Jelling gl. renseanlæg (PS 637). Der er overvejelser om frasalg af et stort delareal til kommunen, og hegn/port skal tilpasses dette.	2017	Ulrik/Clach	Forventes i 2019	
					Jorden sælges ikke alligevel, men hegn og lager renoveres så området kan stilles til rådighed for kunder.	
		Vejle Renseanlæg. Oprydning efter fraflytning af NKIs lejemål.	2017	Clach		
	Gl. Lindhøj Renseanlæg. Hegn og port renoveres – evt. i grøn tråd.	2018	Klaje	pågår	Afsluttet	
6.4	Visuel oplevelse på Vejle Centralrenseanlæg	Der placeres et juletræ på f.eks. rådnetanken på Vejle Renseanlæg	Hvert år	kimbj	Løbende	Afsluttet

6.5	Forskønnelse af Vejle Centralrenseanlæg	Undersøgelse af muligheder for forskønnelse omkring sandafvanderpladsen på Vejle Centralrensenlæg.	2019	Clach	20170621 – bl.a. bliver pladsen overvåget snarest, bestilt ved madje. 20171103 – overvågningskamera etableret	Afsluttet - Muligheder undersøgt, der sker ikke flere tiltag for nuværende.
-----	---	--	------	-------	--	---