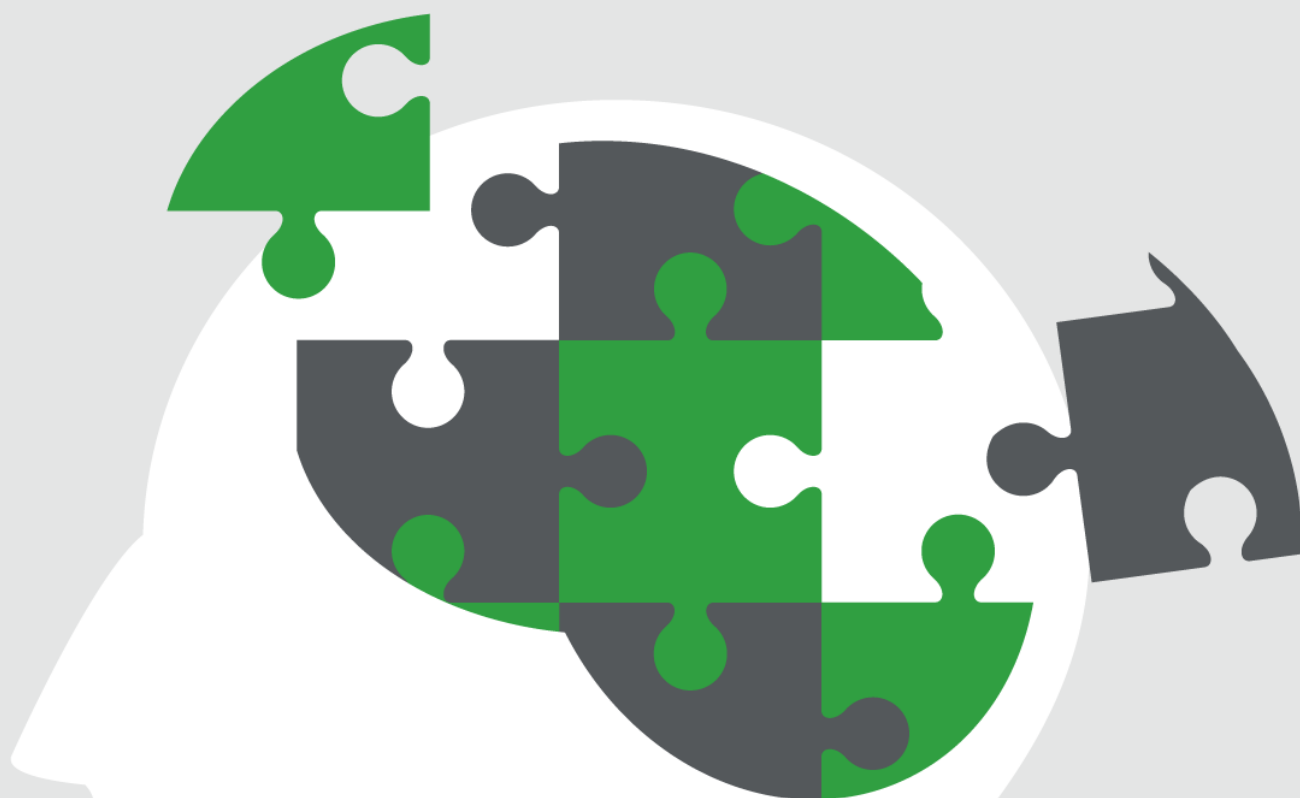


strategiplan

2018-2022

for Kerteminde Forsyning



indhold

om strategiplanen	1
koncernens hovedaktiviteter	2
spildevand	
særlovgivning for spildevand og indtægtsrammer	7
fokusområder	8
mål	11
økonomi	13
vandforsyning	
særlovgivning for vandforsyningen og indtægtsrammer	15
fokusområder	16
mål	18
økonomi	19
varmeforsyning	
særlovgivning for varmeforsyningen	21
fokusområder	22
mål	24
økonomi og fremtidsudsigter for priser	25
renovation	27
Kerteminde Kommunes ressourceplan 2014—2025	27
fokusområder	28
økonomi & kundeservice	32
fokusområder	32
vores mission og vores vision	bagsiden

om strategiplanen

Nærværende strategiplan giver et overblik over de fokusområder, vi har valgt at arbejde med i strategiperioden 2018 – 2022.

Kerteminde Forsynings strategi er i høj grad påvirket af lovgivning og kommunal planlægning. Og strategien skal derfor være et levende dokument, der som minimum vil blive revideret én gang om året. Ud over de løbende ændringer i lovgivning og bekendtgørelser kan f.eks. nævnes: spildevandsplaner, vandplaner, vandforsyningsplaner, ressourceplaner (affald), varmeplaner, klimatilpasningsplaner, lokalplaner, regulativer m.m.

Af samme grund er et godt og konstruktivt samarbejde med Kerteminde Kommune et højt prioriteret strategisk fokus.

Alle vurderinger af de økonomiske konsekvenser i nærværende strategiplan er udarbejdet som 2017-tal.

koncernens hovedaktiviteter

Selskabet er 100 % ejet af Kerteminde Kommune, og for selskabet er der valgt en bestyrelse. Kerteminde Forsyning A/S er holdingselskab og serviceselskab for hele koncernen, der endvidere omfatter de fire forsyningselskaber:

- Kerteminde Forsyning - Spildevand A/S
- Kerteminde Forsyning - Vand A/S
- Kerteminde Forsyning - Varme A/S
- Kerteminde Forsyning - Renovation A/S

Kerteminde Forsyning A/S er et selvstændigt driftsselskab, der ikke udøver myndighedsbehandling, men har til hovedopgave at varetage drift, produktion, vedligehold og anlægsinvesteringer inden for forsyningsområderne.

Ligesom andre vand- og spildevandsselskaber er Kerteminde Forsyning - Vand A/S og Kerteminde Forsyning – Spildevand A/S omfattet af indtægtsrammer og benchmarking. Målet med reguleringen er at sikre konkurrencedygtighed og fornuftige priser for vores kunder.

Vi ønsker et godt og konstruktivt samarbejde med vores samarbejdspartnere, hvor der bl.a. er fokus på åbenhed, gennemsigtighed og markedsprøvning.

Medarbejderne er vores vigtigste ressource, og et godt arbejdsmiljø er forudsætningen for, at vi overfor kunder og samarbejdspartnere kan udvikle og fastholde et service- og ydelsesniveau, som er præget af effektivitet og høj kvalitet.

Vi påskønner initiativ, fleksibilitet og engagement med respekt og anerkendelse og søger at skabe et åbent og tillidsfuldt samarbejde i hele organisationen. Derfor tilskynder vi til medindflydelse, medbestemmelse og ansvarlighed på både det strategiske, det taktiske og det operationelle niveau.



Vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, som kan medvirke til at tiltrække, fastholde og udvikle medarbejderne. Vi driver og udvikler en god og sund forretning med fokus på systematik i arbejdsmiljøarbejdet, sikkerhed, sundhedsfremme, lavt sygefravær og få eller ingen arbejdsulykker.

Derfor skal der være fokus på arbejdsmiljøet i alt, hvad der sker på arbejdspladsen, og der skal løbende arbejdes på at udvikle og fremme arbejdsglæde, motivation, engagement, indflydelse, personlig og faglig udvikling m.v.

Kerteminde Forsyning påtager sig gerne et socialt ansvar, og vi tilstræber, at vi løbende har plads og rummelighed til medarbejdere med specielle behov gennem f.eks. nedsat tid, fleksjob, praktik eller lign.

Hos Kerteminde Forsyning tilstræber vi løbende at forbedre vores kommunikation med kunderne bl.a. gennem kundetilfredshedsanalyser og en åben dialog i det daglige. Information skal være positiv, klar, entydig og præcis. Vi vil øge vores informationsmængde som hovedsageligt foregår via SMS, Hjemmeside, annoncering, breve, undervisning og kampagner.

Vi vil søge at involvere vores kunder, og har et særligt ansvar for at formidle viden om vores produkter og miljøbevidsthed til både nuværende og kommende kunder (børn og unge).

Kerteminde Forsyning er et lille forsyningsselskab, der ønsker at vedblive med at være et selvstændigt og lokalt forankret selskab ejet af Kerteminde Kommune.

Vi er meget opmærksomme på fremtidens høje krav inden for bl.a. effektiviseringer, digitalisering, information, kvalitet, forsyningssikkerhed m.m. og vil søge at leve op til kravene gennem mest muligt samarbejde med andre forsyningsselskaber. En del af disse samarbejder bliver forpligtende samarbejder som f.eks. SamAqua A/S og Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A.



koncernens hovedaktiviteter (fortsat)

priser

Kerteminde Forsyning har følgende politik vedrørende fastsættelse af priser og gebyrer:

Vi vil arbejde hen imod, at vores priser og gebyrer afspejler de reelle omkostninger, der opstår ved levering af produkter og ydelser til vores kunder. Vi vurderer derfor løbende størrelsen af tilslutningsbidrag, faste bidrag, variable bidrag, administrationsbidrag, storkunderrabatter, serviceydelser og gebyrer.

særligt om den nye vandsektorlov, som både vores vand- og spildevandsselskab er omfattet af

Der er pr. 1. januar 2017 indført en ny økonomisk benchmarking af totalomkostningerne, kaldet totaløkonomisk benchmarking. Hidtil har vandselskaberne kun været benchmarket på deres driftsøkonomi. Totaløkonomisk benchmarking indføres for at øge incitamentet til at optimere den samlede virksomhed og vælge de samlet set økonomisk og ressourcemæssigt mest effektive løsninger.

Der indføres en kombination af et årligt, generelt effektiviseringskrav på driften suppleret med et generelt effektiviseringskrav for anlægsomkostningerne, som fastsættes på grundlag af produktivitetsudviklingen i andre sektorer, såfremt denne er positiv. Ineffektive selskaber kan herudover og på baggrund af den økonomiske benchmarking få et individuelt effektiviseringskrav.



Med den nye indtægtsrammeregulering er det helt essentielt, at der er sammenhæng mellem priserne og de langsigtede investeringsplaner. Indtægtsrammerne er i 2017 fastlagt for alle vandselskaber og vil fremover løbende blive reduceret med de generelle og individuelle effektiviseringskrav.

Vandselskaberne kan kun finansiere drift og investeringer via de indtægter, som indregnes i indtægtsrammen. Indtægtsrammerne er dermed også en grænse for drifts- og investeringsomkostningerne.

Finansiering af investeringer via lån kan anvendes, hvor der i enkelte år er store investeringer, men afdragene vil fragå mulighederne for nye investeringer i efterfølgende år, idet afdragene, ligesom selskabernes øvrige udgifter, skal kunne finansieres inden for indtægtsrammerne. Der er dermed lagt op til, at vandselskaberne i videst muligt omfang finansierer sine løbende investeringer via årets indtægter og sparer op til større investeringer.

Kerteminde Forsyning har udarbejdet langtidsbudgetter som viser, at vi bør udnytte vores fulde indtægtsramme for både vores vand- og spildevandsselskab for ikke at komme i en situation, hvor vi ikke kan investere i de nødvendige fornyelser af vores anlæg. Dette vil medføre at priserne stiger i 2018 - 2020 for derefter gradvist at blive reduceret igen over de kommende år.





spildevand

særlovgivning for spildevandsaktiviteter

Vandsektorloven skal medvirke til at sikre en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen, og som drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for kunderne.

indtægtsrammer

Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fastsætter hvert år benchmarks og indtægtsrammer. Indtægtsrammen er med til at fastsætte en ramme for de maksimale indtægter, som vandsekskabet må opkræve for selskabets primære aktiviteter.

Der forventes at være behov for større anlægsinvesteringer i form af regn- og spildevandssepareringer af ældre fælleskloakerede bysamfund for at nedbringe omkostningerne til transport, pumpninger og rensning af regnvand og indsivning. Endvidere vurderes et stort behov for udskiftning og reovering af utætte ledninger med sigte på at nedbringe indsivning af vand.

Spildevandssystemet forventes udvidet i takt med byggeaktiviteten i forsyningsområdet, hvilket vil stille krav til selskabets kapitalberedskab i de kommende år.

Læs på de følgende sider om de områder inden for forsyningsområdet spildevand, vi har valgt at sætte særligt fokus på.

spildevand

fokusområde	beskrivelse
Spildevandsplaner	<p>Kerteminde Kommunes spildevandsplan rækker frem til 2017 og med en perspektivperiode frem til 2022.</p> <p>Kerteminde Kommune skal i 2018 udarbejde en ny spildevandsplan, og vi deltager aktivt i arbejdet sammen med kommunen.</p> <p>Der er bl.a. fortsat fokus på separering af spildevand og regnvand samt kloakering af områder, som ikke er kloakeret.</p> <p>Spildevandsplanen har følgende mål:</p> <ul style="list-style-type: none">→ At sikre forsyningsikkerhed for borgere og virksomheder under størst mulig hensyntagen til miljø, sundhed og æstetik.→ At være på forkant med klimaforandringerne.→ At leve op til målsætningerne og kravene i de statslige vand- og naturplaner.
Klimatilpasningsplaner	<p>Danmark skal klimasikres og regeringen har lagt op til en systematisering af arbejdet gennem nationale og kommunale handlingsplaner. Det betyder, at kommunerne skal lave en kommunal handlingsplan for klimatilpasning.</p> <p>Kerteminde Kommune udarbejdede i 2014 en klimatilpasningsplan. Kerteminde Forsyning var en aktiv medspiller i arbejdet og bidrog bl.a. med datamateriale og oversvømmelseskort.</p> <p>Risikobilledet for Kerteminde Kommune består hovedsageligt i risikoen for havvandsstigninger og deraf afledte oversvømmelser.</p> <p>Klimatilpasningsplanen beskriver bl.a. følgende punkter som har indflydelse på vores forsyningsområder:</p> <ul style="list-style-type: none">→ Kerteminde Forsyning er som grund- og anlægsejer pålagt betalingsbidrag til kystsikring af Kerteminde by og omkring Noret. Kystsikringen består af diger, højvandsmure og en sluse i Kerteminde Havn.→ For området ved Kystvejen og skolen i Munkebo skal vi i samarbejde med kommunen kortlægge handlemulighederne for at reducere risikoen for oversvømmelse i forbindelse med ekstrem regn.

fokusområde	beskrivelse
Klimatilpasningsplaner <i>fortsat</i>	→ Marslev/Vejruplund er i stor risiko ved ekstrem regn og ved vandløbsstigninger. Vi skal i samarbejde med kommunen undersøge årsagen til oversvømmelsesproblemerne, herunder en mere detaljeret analyse af kloaksystemet. I forhold til kloak vil der blive set på muligheden for, at separere regn- og spildevand i de områder der ikke er separeret.
Prisstrategi	Selskabets meget lave priser (de laveste på Fyn) medfører, at selskabet pt. ikke opkræver den tilladte indtægtsramme. Der vil i strategiperioden være behov for at hæve selskabets priser med henblik på, at styrke selskabets økonomi og likviditet. De øgede indtægter skal bl.a. bruges til følgende formål: <ul style="list-style-type: none"> → Øge vores årlige investeringsbeløb til separering og reovering af nedslidte ledninger. → Reducere og helst undgå fremtidig låntagning.
Effektivitet / benchmarking	I forbindelse med indtægtsrammer og benchmarking har vi fået øgede krav til effektiviseringer. Det bevirker, at vi skal sætte øget fokus på administrations- og driftsomkostningerne.
Separering	Opgjort på ledningslængder er ca. 70% af kloaksystem separeret i dag. Det lyder umiddelbart som en stor andel. Men de resterende 30% af kloaksystemet dækker imidlertid over de områder, der har længst pumpeafstand til vores rensningsanlæg. Disse resterende fælleskloakerede områder dækker primært over landsbyer, større sammenhængende boligområder fra 1960'erne samt de ældre bykerner. Ved separeringer: <ul style="list-style-type: none"> → Nedbringes nødoverløb af spildevand til vandløb, så der skabes væsentlige miljøforbedringer. → Forbedres serviceniveauet hos kunderne, der ikke oplever opstuvningsproblemer og kælderoversvømmelser. → Regnvand afledes til nærmiljøet og indgår dermed i vandkredsløbet. Derved undgås bl.a., at regnvandet skal pumpes over store afstande og derefter renses på renseanlæggene i Kerteminde og Nyborg. → Klimasikres kloaksystemerne.

spildevand

fokusområde	beskrivelse
Separering <i>fortsat</i>	<p>Separering vil sige, at et områdes kloaksystem er opdelt i adskilte regn- og spildevandssystemer. I et fælleskloakeret område er der udelukkende ét system, der transporterer både regn- og spildevand. Separering er en væsentlig del af Kerteminde Kommunes spildevandsplan, og vi er pt. en del bag efter spildevandsplanen.</p> <p>Vi øger derfor vores investeringer i strategiperioden.</p>
Etablering af spildevandsledning fra Langeskov til Kerteminde Rensningsanlæg	<p>Spildevandet fra gammel Langeskov Kommune bliver i dag pumpet til rensning hos Nyborg Forsyning & Service på deres centralrenseanlæg i Nyborg.</p> <p>Efter en separering af kloaknettet i Langeskov, således at regnvandet løber til vandløb og søer, vil det være muligt at pumpe spildevandet til vores egen rensningsanlæg i Kerteminde, hvorved driftsomkostningerne nedbringes i forhold til betaling for rensning på Nyborg renseanlæg.</p> <p>Projektet vil blive nærmere analyseret i strategiperioden og drøftet med Nyborg Forsyning og Service. Såfremt projektet viser en god økonomi, forventes det gennemført i 2019/20.</p>
Energibesparelser	<p>Energiforbruget er og vil også fremover være en væsentlig bedømmelsesparameter ved indkøb af nye pumper, maskiner og anlæg.</p>
Ledningsnettets gennemsnitlige alder	<p>En stor del af det regnvand, vi pumper og rens, er indsvingning i gamle utætte spildevandsledninger.</p> <p>For at optimere vores driftsomkostninger og sikre, at vi ikke skubber en stor investeringspukkel foran os, vil vi øge udskiftningsgraden af gamle ledninger.</p> <p>Der er hovedsageligt tale om ledninger, der er over 40 år gamle.</p> <p>I de tilfælde hvor vi vurderer det teknisk og økonomisk mere optimalt at levetidsforlænge de gamle rør ved hjælp af strømpeforinger, vil denne løsning blive foretrukket.</p>

mål

fokusområde	mål	år	status	bemærkninger
Separering	<p>Ønskes separeret:</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> → Rynkeby, etape 2 → Bækskov og Holev → Dalby → Mesinge → Revninge → Vejruplund / Vinkelvej <hr/> <ul style="list-style-type: none"> → Marslev → Birkende → Langeskov → Munkebo værftsby → Drigstrup → Kerteminde 	<p>Forventet udførelse:</p> <hr/> <p>2018 - 2022</p> <hr/> <p>efter 2022</p>	<p>Er separeret:</p> <p>Alle udstykninger nyere end 1960'erne.</p> <ul style="list-style-type: none"> → Kertinge → Kølstrup → Viby → Rynkeby, etape 1 	<p>Landsbyerne er prioriteret højest, da der her kan opnås de største driftsbesparelser pga. de lange transportveje frem til rensningsanlægget.</p> <p>De ældre bykerner er prioriteret lavest pga. meget høje anlægsomkostninger.</p>
Gennemsnitsalder på ledninger	<p>Gennemsnitsalderen sammenholdes årligt med DANVAs Benchmarkingsrapport</p> <p>Det er vores mål, at vi ligger i den bedste halvdel af de deltagende spildevandsselskaber.</p>		<p>Ca. 29 år</p> <p>Sammenlignet med 71 DANVA medlemmer ligger vi i den yngste 1/3 del.</p>	



Guldsmeden er indikator på sundt vandmiljø. Den er et kvikt og effektivt nyttedyr. Derfor har vi valgt den til vores nye logo.

spildevand

økonomi

De økonomiske konsekvenser af strategiplanen er inden for spildevandsområdet hovedsageligt påvirket af anlægsinvesteringer til separering, energibesparelser samt udskiftning og tætning af gamle utætte spildevandsledninger.

Vi har siden 2012 arbejdet med at finde mange driftsbesparelser på indkøb/udbud, procesoptimering og energibesparelser. Driftsomkostningerne er derfor faldet væsentligt, og vi har kunnet øge vores årlige investeringsramme fra ca. 10 mio. kr./år til ca. 22 mio. kr./år uden at hæve prisen for vores kunder.

På grund af de fremtidige store anlægsinvesteringer vil det være nødvendigt at hæve priserne i en årrække, men på lang sigt vil investeringerne reducere driftsomkostningerne, og priserne vil igen være faldende. Vi forventer at strategien vil øge vores investeringer til ca. 27 mio. kr. i 2018 mod ca. 12 mio. kr. i 2010.

Vores langtidsbudgetter viser, at vi inden for den nye økonomiske ramme kan investere ca. 20 mio. kr./år fra 2019 og frem efter uden lånefinansiering.

Vedrørende separering af spildevandet skal det endvidere nævnes, at tiltaget vil medføre en investering hos vores kunder i størrelsesordenen 5 – 30.000 kr. pr. kunde.



vandforsyning

særlovgivning for vandforsyningen

Vandsektorloven skal medvirke til at sikre en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningsikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for kunderne.

indtægtsrammer

Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fastsætter hvert år benchmarks og indtægtsrammer. Indtægtsrammen er med til at fastsætte en ramme for de maksimale indtægter, som vandsekskabet må opkræve for selskabets primære aktiviteter.

Der forventes at være behov for større anlægsinvesteringer i form af nyt vandværk, nye borer og nye råvandsledninger. Endvidere vurderes et stort behov for udskiftning og reovering af utætte ledninger med sigte på at nedbringe lækagetabet.

Vandforsyningen forventes udvidet i takt med byggeaktiviteten i forsyningsområdet, hvilket vil stille krav til selskabets kapitalberedskab i de kommende år.

Selskabet har et godt samarbejde med de øvrige vandselskaber i Kerteminde Kommune og har bl.a. samarbejdsaftaler med:

- Klintegårds Vandværk: administration.
- Rynkeby Vandværk: levering af al vand til deres kunder, ca. 50.000 m³/år.
- Mesinge Vandværk: administration og drift.
- Dalby Vandværk: administration.
- Langeskov Vandværk: administration.

Læs på de følgende sider om de områder, vi har vedtaget at sætte særligt fokus på.

vandforsyning

fokusområde	beskrivelse
Vandforsyningsplan	<p>Kerteminde Kommune har i 2014 udarbejdet en vandforsyningsplan 2014 – 2025.</p> <p>Vandforsyningsplanen indeholder bl.a. krav til Kerteminde Forsyning på følgende emner:</p> <ul style="list-style-type: none">→ Forsyning og vandindvinding→ Forsyningsikkerhed/Nødforsyning→ Grundvandsbeskyttelse <p>Vi deltager løbende i en god dialog med Kerteminde Kommune om implementering af vandforsyningsplanen.</p>
Grundvandsbeskyttelse	<p>Grundvandet er vores vigtigste ressource, og vi vil arbejde for at beskytte grundvandet bedst muligt.</p> <p>Grundvandsbeskyttelse reguleres i ”Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse”, som udarbejdes i et samarbejde mellem kommunen, vandforsyningerne, Region Syddanmark, landbruget og øvrige interessenter.</p> <p>Kerteminde Forsyning er omfattet af en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse som bl.a. stiller følgende krav til os:</p> <ul style="list-style-type: none">→ Indhegning eller tæt beplantning af 5-meter zone ved vores boringer.→ Udbygning med flere indvindingsboringer. <p>Når det gælder beskyttelse af vores grundvand ønsker vi at gå en tand videre end lovkravene, og vi tilbyder derfor lodsejerne ved vores grundvandsboringer at beplante 25-meter zonerne som vildtremise. Vi arbejder pt. på at indgå aftaler med lodsejerne og forventer, at alle 25-meter zonerne er beskyttet med udgangen af 2018.</p> <p>Kerteminde Forsyning blev desværre ramt af en pesticidforurening i august 2017 i 7 af vores 8 boringer på vandværket i Revninge. Vi har nu lukket nogle boringer, og omlagt vores indvindingsstrategi således, at vi leverer vand med mindst muligt indhold af pesticider.</p>

fokusområde	beskrivelse
<p>Grundvandsbeskyttelse</p> <p><i>fortsat</i></p>	<p>Kunderne har ikke været udsat for sundhedsmæssig risiko.</p> <p>Fundet ligger på 0,74 mikrogram pr. liter. Den tekniske grænseværdi er 0,1 mikrogram pr. liter. Men det skal holdes op imod, at Miljøstyrelsen angiver 240 mikrogram pr. liter som en sundhedsmæssig grænseværdi.</p> <p>Det er vores strategi, at vi vil levere rent vand til vores kunder, og vi arbejder nu med følgende tiltag:</p> <ul style="list-style-type: none"> → Ansøger Kerteminde Kommune om en tilladelse til rensning med aktivt kul filtre. → Etablere nye borer i et nyt vandmagasin kaldet Urup-magasinet. → Etablere nye borer dybere nede i kalken. <p>I strategiperioden vil vi foretage en undersøgelse, som kan afdække muligheder og udfordringer ved at etablere yderligere grundvandsbeskyttelse f. eks. i form af skovrejsning eller dyrkningsaftaler.</p>
<p>Nyt vandværk</p>	<p>Hovedvandværket i Revninge er forældet og står til at blive udskiftet i nær fremtid. Tiltaget var oprindeligt planlagt til 2018, men pga. ovenstående pesticidfund er et nyt vandværk udsat, til vi har garanti for helt rent vand, i den nødvendige mængde.</p>
<p>Prisstrategi</p>	<p>Selskabets relativt lave priser medfører, at selskabet pt. ikke opkræver den tilladte indtægtsramme.</p> <p>Der vil i strategiperioden være behov for at hæve selskabets priser med henblik på at styrke selskabets økonomi og likviditet. De øgede indtægter skal bl.a. bruges til følgende formål:</p> <ul style="list-style-type: none"> → Øge vores årlige investeringsbeløb til nyt vandværk, nye grundvandsboringer, forsyningsikkerhed og reovering af nedslidte ledninger. → Reducere og helst undgå fremtidig låntagning.
<p>Effektivitet / benchmarking</p>	<p>I forbindelse med indtægtsrammer og benchmarking har vi fået øgede krav til effektiviseringer. Det bevirker, at vi skal sætte øget fokus på administrations- og driftsomkostningerne.</p>

vandforsyning

fokusområde	beskrivelse
Vandtab	<p>Vandtabet fra vores ledningsnet vil fremover have stort fokus. Vi har de seneste 5 år ligget over den tilladte grænse på max. 10 % vandtab og har derfor betalt strafafgift.</p> <p>Utæthederne skyldes hovedsageligt, at vi har mange gamle utætte ledninger.</p>
Fjernaflæsning	<p>Vi optimere løbende vores drift og administration mest muligt og har installeret digitale målere de senere år. Tiden er nu kommet til, at få skiftet de sidste målere og etableret fjernaflæsning til samtlige målere i vores forsyningsområde. Vi har i 2017 fjernaflæsning ved ca. 750 kunder og vi forventer, at vi kan have alle vores ca. 7.500 kunder fjernaflæst i 2022.</p>
Energibesparelser	<p>Energiforbruget er og vil også fremover være en væsentlig bedømmelsesparameter ved indkøb af nye pumper, maskiner og anlæg.</p>

Mål

Nedenfor er angivet, hvilke overordnede mål der er vedtaget for vandforsyningen.

fokusområde	mål	år	status	bemærkninger
Vedligeholdelse af vandledningsnettet	Lækagetab under 10%	2020	2014: 20,9 % 2015: 16,1 % 2016: 15,4 %	Lovgivningskrav: under 10 %
Gennemsnitsalder på ledninger	Gennemsnitsalderen sammenholdes årligt med DANVAs Benchmarkingsrapport. Det er vores mål, at vi ligger i den bedste halvdel af de delta-gende vandselskaber.		Ca. 30 år Sammenlignet med 71 DANVA medlemmer ligger vi kun lige over midten.	

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af strategiplanen er inden for vandområdet hovedsageligt påvirket af anlægsinvesteringer til etablering af nye vandboringer, råvandsledninger, nyt vandværk og udskiftning af utætte forsyningsledninger.

Vi har siden 2012 arbejdet med at finde mange driftsbesparelser på indkøb/udbud, procesoptimering og energibesparelser. Driftsomkostningerne er derfor faldet væsentligt, og vi har kunnet øge vores årlige investeringsramme fra ca. 3 mio. kr. pr. år til ca. 5 mio. kr. pr. år uden at hæve prisen for vores kunder.

På grund af de fremtidige, store anlægsinvesteringer vil det være nødvendigt at hæve priserne i en årrække, men på lang sigt vil investeringerne reducere driftsomkostningerne, og priserne vil igen være faldende. Vi forventer at strategien vil øge vores årlige investeringsramme til ca. 10 - 12 mio. kr./år.



varmeforsyning

Selskabets formål er at varetage fjernvarmeforsyningen i Kerteminde Kommune. Selskabet drives ikke med henblik på profitmaksimering.

Særlovgivning for varmeforsyning

Varmeforsyningslovens formål er at fremme den mest samfundsøkonomiske, herunder miljøvenlige anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand, og inden for disse rammer at mindske energiforsynings afhængighed af fossile brændsler.

Varmeforsyningsloven med tilhørende bekendtgørelser omfatter bestemmelser vedrørende varmeforsyningslovens formål, planlægning, ekspropriation, priser, tilsyn, klageadgang og offentlige forpligtelser.

Aktiviteterne i Kerteminde Forsyning – Varme A/S opgøres efter "hvile-i-sig-selv"-princippet, hvilket indebærer, at kundernes eventuelle for store eller for små indbetalinger til os (med tekniske udtryk: over- eller underdækningen) udlignes ved reduktion hhv. forøgelse af indtægterne.

Læs på de følgende sider om de områder, vi har vedtaget at sætte særligt fokus på.

varmeforsyning

fokusområde	beskrivelse
Motivationstarif	<p>Det er ikke kun forbruget af MWh, der afgør, hvad det koster os at levere varme til vores kunder. Vores omkostninger bliver lavere, når kunderne udnytter varmen effektivt, før fjernvarmevandet sendes retur til os. Derfor indfører vi en fair motivationstarif, der tager højde for afkølingen af fjernvarmevandet.</p> <p>Kerteminde Forsynings kunder har en relativ dårlig afkøling af fjernvarmevandet.</p> <p>Dårlig afkøling betyder også mindre kapacitet på vores net. Derfor skal motivationstariffen også øge kapaciteten, så vi kan servicere endnu flere kunder med miljøvenlig fjernvarme i fremtiden.</p> <p>Vi forventer at være klar med en motivationstarif fra og med regnskabsåret 2019.</p>
Fjernaflæsning	<p>Vi optimere løbende vores drift og administration mest muligt og har installeret digitale målere de senere år. Tiden er nu kommet til, at få skiftet de sidste målere og etableret fjernaflæsning til samtlige målere i vores forsyningsområde.</p> <p>Vi har i 2017 fjernaflæsning ved ca. 2.500 kunder og vi forventer, at vi kan have alle vores ca. 7.000 kunder fjernaflæst i 2022.</p>
Forsyningssikkerhed og backup	<p>Vi har i alle vores fjernvarmeområder etableret spidslastcentraler som anvendes i forbindelse med spidsbelastninger og driftsforstyrrelser på Fynsværket.</p> <p>Spidslastcentralen i Langeskov er af ældre dato, og skal udskiftes i starten af strategiperioden. Vi forventer, at centralen kan stå færdig til varmeproduktion ultimo 2018 eller 2019.</p>
Varmetab / Energibesparelser på nettet	<p>Energibesparelser på vores net vil få stort fokus i strategiperioden og vi satser især på følgende 2 områder:</p> <ul style="list-style-type: none">→ Udskiftning af gamle, utætte ledninger med nye højsolerede ledninger.→ Reducering af fremløbstemperaturen

fokusområde	beskrivelse
<p>Energibesparelser hos vores kunder eller andre energikunder i Danmark.</p>	<p>Dansk Fjernvarme har den 16. december 2016 indgået en ny energispareaftale med Energi-, forsynings- og klimaministeren. Aftalen er en opfølgning på tidligere energispareaftaler og er gældende for perioden 2016 – 2020.</p> <p>Fjernvarmebranchen skal samlet set realisere 4,1 PJ energibesparelser på vores net og hos danske energikunder. Kerteminde Forsyning vil løbende få sin andel udmeldt pr. år, og vi skal i 2018 præstere 5,2 mio. kWh.</p> <p>Vi har valgt at deltage i DFH (Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A.) som er et fællesskab med mere end 100 andre fjernvarmeselskaber, der varetager vores energispareforpligtelser.</p>
<p>Udvidelsesstrategi</p>	<p>Fjernvarmenettet forventes udvidet i takt med byggeaktiviteten i forsyningsområdet.</p> <p>Endvidere undersøges løbende udvidelsesmulighederne ved konvertering, af individuelt opvarmede forsyningsområder og naturgasopvarmede områder, til fjernvarme.</p> <p>Vi vil bl.a. i 2020 undersøge, om der er positiv økonomi i at etablere og levere fjernvarme i følgende områder:</p> <ul style="list-style-type: none"> → Elopvarmede boligområder → Gasopvarmede bolig- og erhvervsområder <p>Såfremt der er god økonomi for både samfundet, kunderne og Kerteminde Forsyning, vil vi ansøge kommunen om konverteringer i 2021 - 23.</p>

varmeforsyning

fokusområde	beskrivelse
Vedvarende energi	<p>Folketinget har den 22. marts 2012 indgået en aftale om den danske energipolitik frem mod 2020. Aftalen indebærer et forøget fokus på vedvarende energi og fjernvarme.</p> <p>Der skal bl.a. gennemføres ændring af varmeforsyningsloven med henblik på at fremme omlægning til biomasse på de centrale kraftvarmeværker (Fjernvarme Fyn Fynsværket m.fl.).</p> <p>Vi køber i dag over 95 % af vores fjernvarme hos Fjernvarme Fyn. Vi forventer at købe en lignende stor andel hos Fjernvarme Fyn i fremtiden, og vi vil i strategiperioden drøfte vedvarende energi med Fjernvarme Fyn.</p> <p>Da vores spidslastcentraler ikke anvendes ret ofte (under 5 %) bliver brændselsvalget på disse anlæg valgt ud fra en teknisk og økonomisk mest optimal strategi.</p>

mål

fokusområde	mål	år	status 2016
Varmetab på distributionsnettet	22 %	2018	22,4%
	22 %	2019	
	21,5 %	2020	
	21,5 %	2021	

økonomi

De økonomiske konsekvenser inden for varmforsyningen er hovedsageligt påvirket af varmeprisen fra Fynsværket (brændselsprisen).

fremtidsudsigter for priser

Efter 2018 bortfalder grundbeløbet: Grundbeløbet er en betaling, som vi får fra Energinet.dk for at have gasmotorer stående klar til at producere el, når der er akut behov på el-nettet. Vi får ca. 5 mio. kr. pr. år for at stå til rådighed på denne måde. Men grundbeløbet bortfalder desværre efter 2018, da der ikke længere er behov for at have vores gasmotorer stående stand-by til elproduktion.

Konsekvensen af dette vil være, at vores varmepris alt andet lige vil stige med ca. 40 kr./MWh, svarende til ca. 7 %.

Den sum, som vores kunder har betalt for meget til os (med et teknisk ord: overdækningen), er løbende blevet brugt til at holde priserne i ro til fordel for kunderne. Overdækningen er tilbagebetalt til kunderne efter 2018/19.

Dette vil medføre, at vi ikke længere kan holde priserne i ro, og vores varmepris alt andet lige vil stige med ca. 20 kr./MWh, svarende til ca. 4 %.

Kerteminde Forsyning arbejder løbende på at optimere driften, og vil med disse besparelser kunne afværge en stor del af ovenstående stigninger på kundernes regninger.



Jens Nowak
fra
Kerteminde
Genbrugsplads

renovation

Selskabets formål er at varetage dagrenovationen, genanvendelse og bortskaffelsen af restaffald i Kerteminde Kommune. Aktiviteterne i Kerteminde Forsyning – Renovation A/S opgøres efter ”hvile-i-sig-selv” – princippet, hvilket indebærer, at et eventuelt over- eller underskud udlignes ved reduktion eller forøgelse af indtægterne.

I strategiperioden fortsættes arbejdet med at udvikle Kerteminde Forsyning - Renovation, og der vil være stort fokus på genanvendelse, miljøbeskyttelse, kundeservice og effektiviseringer.

Selskabets aktiviteter forventes udvidet i takt med byggeaktiviteten i forsyningsområdet samt lovgivningsmæssige krav.

Kerteminde Kommunes Ressourceplan 2014 – 2025

Ressourceplanen udgør Kerteminde Kommunes samlede plan for håndtering af affald eller kommende ressourcer i kommunen. Planen beskriver de mål, som kommunen ønsker at nå på området frem til 2019 og kommunens sigtelinjer for affaldshåndteringen i årene 2020 - 2025.

Kerteminde Kommunes overordnede mål er at øge genanvendelsen af det affald, der modtages fra kommunens borgere og virksomheder, så det sikres, at ressourcerne i affaldet udnyttes bedst muligt. Kerteminde Kommune har bl.a. for planperioden fastsat følgende mål:

- Mindst 51 % genanvendelse af den mængde husholdningsaffald, der indsamles i 2020.
- Fastholde, at mindst 75 % af bygge og anlægsaffaldet bliver direkte genbrugt, afleveret til genanvendelse eller på anden måde materialenyttiggjort. Dette gælder for det ikkefarlige bygge- og anlægsaffald med undtagelse af jord og sten inden 2020.

Kerteminde Forsyning skal sikre ovenstående overordnede mål, samt de i planen nævnte delmål. Kerteminde Forsyning er dog kun ansvarlig for den del af bygge- og anlægsaffaldet, der modtages på vores genbrugspladser.

Læs på de følgende sider om de områder, vi vil sætte fokus på.

renovation

fokusområde	beskrivelse
<p>Genanvendelsesprocent på minimum 51 %</p> <p>(målt på de 7 fokusfraktioner)</p>	<p>Genanvendelsesprocenten for husholdningsaffald var i 2016 45%, og vi vil iværksætte følgende tiltag for at nå 51%:</p> <ul style="list-style-type: none">→ Styrke kvalitetskontrollen af det affald, der sendes til forbrænding og deponi.→ Gennemføre årlige kundetilfredshedsundersøgelser.→ Øge vores informationsaktiviteter og etablere en skoletjeneste.→ Som en udløber af Energiplan Fyn under Byregion Fyn er der opstået et samarbejde mellem de fynske affaldsselskaber og de fynske kommuner om fremtidens mulige fælles løsninger på håndtering af affald fra husholdninger benævnt SYFRE (Synergi i fynske ressourcestrategier). <p>Foranalyserne er afrapporteret september 2017. Rapporten er en analyse af fire mulige fremtidige scenarier, der holdes op imod den måde affaldet indsamles og håndteres på i dag (teknik og økonomi).</p> <p>Rapporten skal i 2018 drøftes i de fynske affaldsselskaber og kommuner med henblik på afklaring om og i hvilken grad, der kan etableres fælles fynske løsninger omkring håndtering og/eller behandling af husholdningsaffald.</p> <p>Processen vil bl.a. indeholde afdækning af uklarheder, studietur, lokalpolitisk behandling m.m., og forventes afsluttet i efteråret 2018.</p> <p>Behandling af husholdningsaffald er endvidere et område som regeringen i deres udkast til en ny forsyningsstrategi har foreslået skal privatiseres. Vi forventer ligeledes en afklaring på dette spørgsmål i løbet af 2018.</p> <p>Vi forventer dermed at kunne implementere de valgte fælles løsninger for indsamling og håndtering af husholdningsaffald i 2019/2020.</p>

fokusområde	beskrivelse
<p>Genbrugspladsen i Munkebo</p>	<p>Genbrugspladsen i Munkebo er stærkt nedslidt. Der vil derfor i planperioden skulle gennemføres en reovering af genbrugspladsen, for at den lever op til de nutidige krav i forhold til at kunne opretholde en miljøgodkendelse.</p> <p>Omfanget af reoveringen af Munkebo Genbrugsplads skal ses i sammenhæng med, hvilke affaldsfraktioner, vi fremover skal hente ude hos kunderne. Derfor vil der blive taget stilling til omfanget af reoveringen af Munkebo Genbrugsplads, efter at ovenstående SYFRE projekt er drøftet med de øvrige kommuner på Fyn, og der er taget endelig stilling til henteordninger og fælles behandlingsanlæg.</p> <p>Dermed forventes det at beslutningen først kan tages i 2019.</p>

renovation

fokusområde	beskrivelse
Batterier og småt elektronik affald	<p>Kerteminde Forsyning har i foregående strategiperiode implementeret en indsamlingsordning af batterier og småt elektronik affald. Indsamlingen foregår i poser på låget af skraldespandene.</p> <p>Vi vil i nærværende strategiperiode følge op på disse indsamlingsordninger og sikre med bl.a. kampagner, at vi når vores mål.</p>
Direkte genbrug	<p>Kerteminde Forsyning vil øge indsatsen for fremme af direkte genbrug og har bl.a. til dette formål etableret et rum på genbrugspladsen i Kerteminde, hvor der i 2018/19 vil blive etableret kundebyttemarked.</p> <p>Kundebyttemarkedet er tænkt som et rum, hvor kunderne kan stille de genstande, som de ikke længere vil have. Der må ikke sætte genstande, der bruger strøm, ligesom der ikke må sættes maling og kemikalier. Rummet anvendes altså til brugbare ting, som kunderne selv vil hente, hvis de har brug for dem. Alle kunder kan hente genstandene i rummet. De ansatte på pladsen rydder op i rummet efter behov.</p>



Åbningsfest for
Kerteminde
Genbrugsplads 9.
september 2017

Økonomi & kundeservice

Økonomi og kundeservice afdelingen er en servicefunktion til organisationen og kunderne og er dermed ikke et forretningsområde for sig. Funktionerne er dog meget vigtige og har stor indflydelse på vores forretningsområders aktiviteter og økonomi.

Nedenfor og på modstående side kan du læse om de områder inden for økonomi og kundeservice, vi har vedtaget at sætte særligt fokus på.

fokusområde	beskrivelse
Kundeservice	Vi vil sætte særlig fokus på følgende del af vores vision: → at vi er servicemindede og sætter kunden i centrum → at vi altid er positive i vores kommunikation og information
Effektivitet/ benchmarking	I forbindelse med Indtægtsrammer og benchmarking har vi fået øgede krav til effektiviseringer. Det bevirker, at vi skal sætte øget fokus på administrations- og driftsomkostningerne.
Inkasso	Kerteminde Forsyning A/S er et privatretligt selskab, som skal fungere på forretningsmæssige vilkår. Det er en af årsagerne til, at forsyningsselskaberne i Danmark er udskilt som selvstændige aktieselskaber (lovkrav). Kerteminde Forsyning fører derfor en stram inkassopolitik, hvor der bliver lukket for vores ydelser, hvis kunderne ikke betaler deres regninger. Kerteminde Forsyning har igennem de senere år sat ekstra ressourcer ind på at reducere tabet på kunder, der ikke betaler deres regning, hvilket vi har haft succes med, og indsatsen vil fortsætte fremover.
Priser og gebyrer	Vi vil arbejde hen imod, at vores priser og gebyrer afspejler de reelle omkostninger, der opstår ved levering af produkter og ydelser til vores kunder. Vi vurderer derfor løbende størrelsen af tilslutningsbidrag, faste bidrag, variable bidrag, administrationsbidrag, storkunderabatter, serviceydelser og gebyrer.

fokusområde	beskrivelse
Kommunikation og information	<p>Kerteminde Forsyning har løbende mange faglige budskaber til vores kunder om f.eks. øget kildesortering, genbrug, energibesparelser, vandbesparelser m.m.</p> <p>Kerteminde Forsynings informationsstrategi skal øge kundernes kendskab til vores forretningsområder, samt fastholde og forbedre vores image.</p> <p>Strategien skal bl.a. understøtte følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> → Vi har løbende mange faglige budskaber. Et generelt godt image er en forudsætning for, at vores kunder efterlever de budskaber, vi kommer ud med. → Vi ønsker at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere. → Vi tilstræber at blive opfattet som en kendt og seriøs samarbejdspartner i og af Kerteminde Kommune. <p>Vores informationstiltag vil bl.a. omhandle følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> → Kampagner → Pressemeddelelser → Annoncering → Information på renovationsbiler og egne biler → Direkte information på genbrugspladserne og ved større begivenheder → Vores hjemmeside og andre digitale platforme. <p>Markedsføring og sponsorater</p> <p>Kerteminde Forsyning har ikke brug for sponsorater, men vil være behjælpelige med gratis råd og vejledning i forbindelse med vores forretningsområder (affald, vand, spildevand og fjernvarme) ved store, ikke-kommercielle arrangementer i kommunen (f.eks. kultur- og sportsarrangementer m.m.). I samme forbindelse har vi mulighed for at udlåne eventuel overskudsmateriel i det omfang, vi har det til rådighed på det ønskede tidspunkt.</p>



Vores formål er at varetage drifts- og anlægsopgaver vedrørende fjernvarmeforsyning, vandforsyning, spildevand og renovation i Kerteminde kommune.

Selskabet mål er, at sikre en forsyning af høj kvalitet, som tager hensyn til forsyningsikkerhed, miljø, sundhed og natur, samt drives på en teknisk og økonomisk effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne.

Det er endvidere vores mål, at udvikle selskabets aktiviteter således, at vi til stadighed lever op til de forpligtelser, som er gældende i henhold til de til enhver tid gældende aftaler, planer og lovgivning, samt efterspørgslen på markedet.



At vi er serviceminded og sætter kunden i centrum

At vi altid er positive i vores kommunikation og information

At vi er effektive og ressourcebevidste

At vi er ansvarlige over for klima, miljø og ressourcer

At vi prioriterer bæredygtige og langsigtede løsninger

At vi er proaktive