

NÆSTVED FJERNVARME A.m.b.a

2019

Strategiplan og Opgaveoplistning

*"Afgørende for, om du når dine mål, er ikke vindens luner –
men måden, du selv sætter dine sejl på"*

Kinesisk ordsprog

Denne plan erstatter planen godkendt af bestyrelsen den 2. april 2019



Indledning

Strategiplan 2019 er årgang 8. Planen for 2018 er langt hen af vejen lykket og betragtes som en succes. De fleste handlingsplaner er gennemført som planlagt.

På ledelsesmøder gennem året er der løbende sket en opfølgning af de enkelte handlingsplaner. Væsentlige afvigelser i strategiplanen rapporteres til bestyrelsen.

På strategiseminar for bestyrelsen og medarbejderne henholdsvis den 11. - 12. januar og 21. februar 2019 er strategiplan 2018 blevet evalueret, samt udstukket nye mål for 2019. Ud fra disse overordnede mål er der efterfølgende udarbejdet handlingsplaner, hvor den enkelte leder har vurderet behovet herfor.

Det er en lang diskussion om hvornår en opgave/tiltag er et udviklingsprojekt (strategisk mål) og hvornår opgaven er en almindelige driftsopgave og derved ikke skal medtages i en strategiplan.

For at understøtte vores målsætning om åbenhed, fastholde organisationen med fælles referenceramme og sikre fremdriften i opgaveløsningen har vi valgt, at operere med almindelige driftsopgaver i strategiplanen.

Formål

Men hvad er egentlig formålet med en strategi? Strategien skal beskrive hvilke veje organisationen skal følge for at nå visionen. Strategier indeholder formuleringer af kort- og langsigtede mål og arbejdsmetoder. I praksis er det virksomhedens "skaktræk" for at kunne drive en given organisation.

Formålet er derfor, at strategien skal medvirke til at organisationen opnår dens formål. Organisationens formål vil være, at maksimere værdiskabelsen for ejerne af virksomheden.

Strategi er ligeledes et prioriteringsværktøj. En strategi fortæller hvilke emner en organisation skal fokusere på. Underforstået betyder det også hvilke udviklingstiltag, der IKKE skal fokuseres på.

Kravet til ledelsen om: konstant at overvåge, reagere på afvigelser i forhold til det valgte, re-vurdere eller opstille nye scenarier, træffe beslutninger, fortsætte eller iværksætte samt løbende følge op, medfører at strategi-arbejde er en uendelig proces.

En veltilrettelagt strategi har derfor følgende effekter:

- skaber værdi for andelshaverne
- angiver retningen og hvilke veje der skal benyttes af organisationen
- fokuserer på indsatserne
- giver en fælles referenceramme for bestyrelse, direktion og medarbejdere (konsistens i alle organisationslag)
- imødegår kriser før de opstår
- imødekommer krav fra interessenter samt symboliserer god og fremadrettet ledelse
- motiverer medarbejdere til at udvikle deres egen virksomhed og arbejdssituation



Tidsplan og ansvar

Som nævnt er strategi en uendelig proces som skal passes, plejes og følges op på. For at sikre denne proces skal strategiplanen følge denne tidsplan:

- Januar - Bestyrelsen vedtager en overordnet vision og mål
- Februar – Ledelse og medarbejdere udarbejder mål med tilhørende handlingsplaner for den enkelte afdeling
- Marts til januar - der sker en løbende opfølgning på handlingsplanerne. Opfølgning sker på følgende niveauer:
 - Bestyrelsesmøder
 - Ledelsesmøder
 - Morgen- og personalemøde

Ved hver enkelt handlingsplan er der påført en ansvarlig person, som skal sikre fremdriften i handlingsplanen samt rapportere til den nærmeste overordnede.

Udvidelse af fjernvarmeområdet i Næstved

Projektforslag om udvidelse af fjernvarmeområdet i Næstved er påklaget af Dansk Gas Distribution og afventer nu Energiklagenævnets afgørelse.

Projektet vedrører i alt ca. 2.000 ejendomme og har en investeringsramme på ca. 220 mio.kr.

Realiseres projektet vil det lægge stort beslag på virksomhedens ressourcer og vil medføre ansættelse af yderligere personale. Projektet er ikke nærmere beskrevet.

Værdigrundlag

Åben og troværdig

Ved Næstved Fjernvarme gør vi, hvad vi siger, og vi siger, hvad vi gør. Vores kommunikation er åben og ærlig i virksomheden og i forhold til omverdenen. Vi lægger fakta på bordet – også når det ikke er behageligt.

Bæredygtigt

Næstved Fjernvarme driver sin forretning på en ansvarlig og stadig mere bæredygtig måde. Vi laver ydelser og løsninger, der hjælper vores kunder med at spare naturressourcer og reducere klimapåvirkningen. Vi spiller en aktiv rolle i lokalsamfundet og er en social ansvarlig virksomhed.

Kunder og medarbejdere i fokus

Tilfredse medarbejdere giver tilfredse kunder. Vi udvikler den enkelte. Alle i Næstved Fjernvarme er engagerede og har potentiale. Alle har mulighed for at få indflydelse. Kunder og medarbejdere skal føle sig respekterede, værdsatte og retfærdigt behandlet. Med fokus på kunden er god service, forsyningssikkerhed og billig fjernvarme bærende elementer for vores daglige arbejde. Vi er dynamiske og agerer hurtigt på ændringer i omgivelserne.



FN's 17 verdensmål

Som operatør på energimarkedet er det naturligt at vi beskæftiger os med FN's 17 verdensmål. Som noget nyt har vi derfor i strategiplanen for 2019 indarbejdet referencer til FN's 17 verdensmål.

Vi har udvalgt nedenstående mål og delmål, som vi arbejder med:

Mål 7 - Bæredygtig energi

Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.

Delmål:

- 7.1 - Inden 2030 skal alle sikres adgang til pålidelig og moderne energiforsyning til en overkommelig pris.
- 7.2 - Inden 2030 skal andelen af vedvarende energi i det globale energimix øges væsentligt
- 7.3 - Inden 2030 skal den globale hastighed for forbedring af energieffektiviteten fordobles.

Mål 9 - Industri, innovation og infrastruktur

Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation.

Af de i alt 5 delmål på dette område arbejder vi med nedenstående:

- 9.1 - Der skal udvikles god kvalitet, pålidelig, bæredygtig og robust infrastruktur, herunder regionale og grænseoverskridende infrastruktur, for at støtte den økonomiske udvikling og menneskelige trivsel, med fokus på fornuftig og lige adgang for alle.
- 9.4 - Inden 2030, skal infrastrukturen og eftermonteringsindustrien opgraderes for at gøre dem bæredygtige, med mere effektiv udnyttelse af ressourcer og øget brug af rene og miljøvenlige teknologier og industrielle processer. Alle lande skal handle ud fra deres respektive kapacitet.

Mål 11 – Bæredygtige byer og lokalsamfund

Gør byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.

Af de i alt 7 delmål på dette område arbejder vi med nedenstående:

- 11.3 - Inden 2030 skal byudvikling gøres mere inkluderende og bæredygtig og kapaciteten skal øges til en inddragende, integreret og bæredygtig boligplanlægning og styring i alle lande.
- 11.6 - Inden 2030 skal den negative miljøbelastning pr. indbygger reduceres, herunder ved at lægge særlig vægt på luftkvalitet og på kommunalt- og anden affaldsforvaltning.

Mål 12 – Ansvarligt forbrug og produktion

Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer.

Af de i alt 8 delmål på dette område arbejder vi med nedenstående:

- 12.7 - Fremme bæredygtige offentlige indkøbspraksis, der er i overensstemmelse med nationale politikker og prioriteter.

Strategiplanen er for nærværende opdelt med en vision, målsætning, årets strategiske mål, løbende indsats uden et specielt fokusområde og planlagte opgaver. Langt de fleste af disse indsatser understøtter mere end ét FN-mål. I første omgang har vi derfor valgt, ikke at ændre i den nuværende struktur for opbygning af strategiplanen.



Opfølgning handlingsplaner 2018

Nr.	Strategiske Mål	Ansvarlig	Status
1	Udarbejde en strategi for ændring af ejerskab af varmeproduktionsanlæg.	Jens	Afsluttet
2	Indgå ny varmeleveringsaftale med AffaldsPlus.	Jens	Igangv.
3	Kortlægning af fremtiden for fjernvarmeforsyningen i Lille Næstved, herunder kedelcentralen på H.C. Andersensvej	Gert	Afsluttet
4	Tilfredshedsundersøgelse via brugergrupper	Jens	Afsluttet
5	Gennemføre fjernvarmeeftersyn hos store og små kunder	Arne	Afsluttet
	Planlagte driftsopgaver		
1	Udarbejde årshjul for kundeafdelingen	Arne	Afsluttet
2	Udvikle nye arbejdsgange for håndtering af units	Arne	Igangv.
3	Udarbejdelse af vedligeholdelsesplan brugerinstallationer med beholder	Arne	Afsluttet
4	Implementere nye former for tilslutningsanlæg med beholder	Arne	Afsluttet
5	Ny procedure for målerskift i FOF og READY	Arne	Igangv.
6	Etablere fjernaflæste produktionsmålere	Gert	Igangv.
7	DTU-projekt, værktøj til kortlægning af stikledningsrenovering.	Gert	Afsluttet
8	Kortlægning og sikring af fjernvarmeforsyningen i Hvedevænget området.	Gert	Afsluttet
9	Udvikling af ny teknik til styring af brugerinstallationer (foged-ventilen)	Arne	Afsluttet
10	Nyt ledningsanlæg Skovsyre-/Skovstjernevej	Gert	Igangv.
11	Nyt brugeranlæg Skovsyre-/Skovstjernevej	Arne	Afsluttet
12	Nyt ledningsanlæg, Agerhønevej	Gert	Afsluttet
13	Nyt brugeranlæg, Agerhønevej	Arne	Afsluttet
14	Nyt ledningsanlæg, Klosterlunden	Gert	Afsluttet
15	Nye brugerinstall. og fjernaflæsningsnetværk, Klosterlunden	Arne	Afsluttet
16	Renovering af stikledninger	Gert	Afsluttet
17	Ny rammeaftale for ledningsrenovering/etablering	Gert	Afsluttet
18	Ny ledning til Østre Kapel	Gert	Afsluttet
19	Installation af nyt neutralisationsanlæg	Gert	Afsluttet
20	Implementering af ABB "ability" storskærm	Gert	Stoppet
21	Ny leverandør af web, mobil GIS og auto. LER.besvar.	Gert	Igangv.
22	Brugerflade for værdioppgørelse af ledningsnet	Gert	Afsluttet
23	Tinglysning af hovedledninger på fast ejendom	Gert	Igangv.
24	Etablering af ny adm- og driftsbygning på Maglemølle	Gert	Afsluttet
25	Flytning af alle medarbejdere til ny lokation	Alle	Afsluttet
26	Implementering af nyt software til hjemmesiden	Hanne	Afsluttet
27	Undersøge muligheden for elektronisk håndtering af kreditorfaktura	Hanne	Udskudt
28	Udarbejde årshjul for administrationsafdelingen	Hanne	Afsluttet
29	Implementering af persondataloven	Hanne	Afsluttet
30	Omlægning af regnskabsår	Hanne	Afsluttet



Vision

Næstved Fjernvarme vil være den enkelte borgers og virksomheds foretrukne leverandør af varme i Næstved.

Målsætning

- Tilbyde en varmeløsning, der er mere konkurrencedygtig på pris og service end nogen andre alternativer.
- Udvikle nye og mere miljørigtige og effektive former for produktion, distribution og forsyningssikkerhed.
- Næstved Fjernvarme skal være kendt som en attraktiv arbejdsplads med gode muligheder for kompetenceudvikling for den enkelte medarbejder og som kan tiltrække kvalificerede medarbejdere.
- Næstved Fjernvarme skal være kendt som en serviceminded, troværdig, udviklingsorienteret og miljørigtig virksomhed.
- Varmeprisen skal være blandt den billigste 1/3 af fjernvarmeselskaber i Danmark

Strategiske mål for 2019

1. Indgå ny varmeleveringsaftale med affaldsvarmeleverandøren. /Jens
2. Undersøge mulighederne for den fremtidige fjernvarmeproduktion og ejerskab heraf/ Jens
3. Beslutning om fremtiden for fjernvarmeforsyningen i Lille Næstved, herunder fremtiden for kedelcentralen på H.C. Andersensvej /Gert
4. Udarbejde beslutningsgrundlag for den fremtidige fjernvarmeforsyning i Nord, herunder fremtiden for kedelcentralen på Ejlersvej/Gert
5. Udvikling af ledningsberegningssystem til kortlægning af renovering/Gert
6. Implementere Kodeks for godt bestyrelsesarbejde, herunder gennemføre spørgeskemaundersøgelse om bestyrelsens samarbejde og forventninger til hinanden./Jens
7. Gennemføre fjernvarmeeftersyn hos store og små kunder – EU-projekt/Arne.
8. Temperaturoptimering i ledningsnettet /Gert
9. Fortælle den gode historie om fjernvarme /Jens
10. Strukturering af selskabets risikostyring /Jens
11. Vurdering af muligheder og perspektiver i udvikling af yderligere samarbejder med andre værker /Jens

Løbende indsats

For generelt at leve op til vores vision og målsætninger ydes løbende følgende indsatser:

- Vejledning og rådgivning over for den enkelte kunde skal foregå hurtigt og objektivt.
- Bestyrelse og ledelse deltager aktivt i debatten og arrangementer omkring den generelle udvikling af fjernvarmen, samt udvikling af fjernvarmen i Næstved Kommune.
- Der udarbejdes løbende pressemeddelelser, der understøtter virksomhedens vision og kommunikationsstrategi. Kommunikationsindsatsen overfor eksisterende og nye kunder søges hele tiden forbedret og tilrettes den enkeltes behov.
- Virksomhedens forretningsgange, indkøbspolitik, opgaveløsning mv. vurderes løbende med henblik på bedre udnyttelse af ressourcerne, at spare på omkostningerne eller øge indtægtsgrundlaget.

- Løbende overvågning af forbruget af spædevand. Løbende lækage-søgning. Systematisk vedligeholdelse af ledningsnet, brønde, pumper og produktionsanlæg.
- I dialog med den enkelte medarbejder tilrettelægges individuelle efteruddannelsesforløb og deltagelse i kurser, konferencer mv.
- Gennemføre MUS, APV. Tilbyde medarbejdere et arbejdsrum, hvor der er plads til individuel udfoldelse, egne initiativer og indflydelse på tilrettelæggelse af eget arbejde.



Planlagte opgaver til udførsel i 2019

Kundeafdelingen

1. Etablere fjernaflæste produktionsmålere via SRO-anlægget
2. Udbud af installationsarbejder ved Varmemesterordningen
3. Udbud af indkøb af vekslerunits
4. Installation og implementering af fjernstyret ventil (DigitalFoged)
5. Ny procedure for målerskift i FOF og READY
6. Implementering af ny arbejdsgang for besøgsrapporter
7. Udarbejdelse af nye instruktionsvideoer til brugeranlæg
8. Udvikle nye arbejdsgange for håndtering af units

Drifts- og anlægsafdelingen

Ledningsanlæg

9. Vurdering af forretningsgangen omkring datafangst ved forebyggende vedligeholdelse af produktionsanlæg
10. Vurdering af forretningsgangen omkring vedligeholdelse af frekvensomformere
11. Omlægning og renovering af ledningsnet Skovparken etape 2
12. Renovere 18 stikledninger med alder 50+ år
13. Byggemodne Baunehøj
14. Omlægning af hovedledning ved Næstved Sygehus
15. Forsøg med intelligente omløb

Produktionsanlæg

16. Ny shunt-station på BO1
17. Installation af flow-målere på shunte BO2 og BYG.
18. Kvalitetskontrol af energimålere på centraler

Bygninger

19. Færdiggørelse af ny drifts- og administrationsbygning
20. Nyt tag på administrationsbygning på Kanalvej.
21. Opsætning af hegn og låger ved centraler ÅDV og KNV

SRO og GIS mv.

22. Ny leverandør af GIS-system
23. Tinglysning af ledninger på privat ejendom. Opbygge IT system i samarbejde med LE34
24. Styrkelse af intern kommunikation og "sidemandsoplæring" vedr. driftsforhold og SRO-anlæg.

Administrationsafdelingen og HR

25. Ansættelse og oplæring af ny medarbejder
26. Implementering ny regulering af fjernvarmebranchen
27. Forberedelse til ny CO₂-kvote-periode
28. Afholdelse af 2 sociale arrangementer