

NÆSTVED FJERNVARME A.m.b.a

2022

Strategiplan og Opgaveoplistning

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

Kinesisk ordsprog

Indledning

Strategiplan 2022 er årgang 10. På grund af Corona-restriktioner samt opstart af store anlægsprojekter blev der ikke lavet en strategi for 2021. Planen for 2020 er langt hen ad vejen lykket og betragtes som en succes. Det må dog siges, at flere ting på opgavelisten ikke er tilendebragt på grund af store anlægsprojekter, Corona-restriktioner samt organisationsændringer.

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 12. november og 25. november 2021 er strategiplan 2020 blevet evalueret, samt udstukket nye mål for 2022. 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 almindelig 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 konsekvens af at vi har ændret regnskabsår, så det nu følger kalenderåret er strategiprocessen også ændret så den nu følger kalenderåret.

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:

- November - Bestyrelsen vedtager en overordnet vision og mål
- November – Ledelse og medarbejdere udarbejder mål med tilhørende handlingsplaner for den enkelte afdeling
- December – Bestyrelsen vedtager den endelige strategiplan.
- Januar til november - der sker en løbende opfølgning på handlingsplanerne. Opfølgning sker på følgende niveauer:
 - Bestyrelsesmøder
 - Ledelsesmøder
 - Morgen- og personalemøder

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

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.

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.

Ud fra hvert enkelt strategiske mål og opstilling af arbejdsopgaver bliver det indikeret om det relaterer sig til FN's verdensmål.



Opfølgning handlingsplaner 2020

Nr.	Strategiske mål	Ansvarlig	Status
1	Beslutning om fremtiden for fjernvarmeforsyningen i Lille Næstved, herunder fremtiden for kedelcentralen på H.C. Andersensvej (FN 9)	Brian	Afsluttet
2	Gennemføre fjernvarmeeftersyn hos store og små kunder – EU-projekt (FN 11)	Arne	Afsluttet
3	Temperaturoptimering i ledningsnettet (FN 11)	Brian	Afsluttet
4	Sælge fjernvarme i nye områder (FN 7, 9 og 11)	Jens/Arne	Afsluttet
5	Etablere fjernvarmenet i nye områder (FN 9)	Gert	Afsluttet
6	Beskrivelse af nødprocedure for nedbrud på SRO anlæg (FN 11)	Brian	Afsluttet
7	Arbejde med bæredygtighedskrav til leverandører og vores egen adfærd (FN 12)	Alle ledere	Ej afsluttet
8	Uddannelsesforløb i ledelse for ledergruppen / Jens	Jens	Afsluttet
	Planlagte driftsopgaver		
	Kundeafdelingen		
1	Udvikle nye arbejdsgange til håndtering af A&B ordninger samt gaskonverteringer.	Arne	Afsluttet
2	Udvidelse af radionetværk i Grimstrupområdet	Arne	Afsluttet
3	Fortælle den gode kundehistorie	Arne	Afsluttet
	Driftsafdelingen		
4	Projektering, renovering Ejlersvej kedelcentral.	Brian	Afsluttet
5	Shuntinstallation Sct. Jørgens Park.	Brian	Stoppet
6	Produktionsomlægning for minimering af CO ₂ -kvote-forbruget.	Brian	Afsluttet
7	Færdiggøre projekt produktionsmålere – pulser på gasmålere.	Brian	Afsluttet
8	Rutinemæssig udskiftning af produktionsmålere.	Brian	Afsluttet
9	Bil til driftschef. Forskellige finansieringsmodeller undersøges.	Brian	Afsluttet
10	Fokus på sidemandsoplæring.	Brian	Afsluttet
11	Undersøge muligheden for at genbruge spædevand ved aflukninger, herunder brug af vand fra havnen	Brian	Ej afsluttet
12	Uddannelsesplaner for afdelingens personale generelt, og for specifikke opgaver (vagto-plæring)	Brian	Ej afsluttet
13	Procedurebeskrivelser for rutinemæssige arbejdsgange	Brian	Ej afsluttet
14	Opdatering af Beredskabsplaner generelt	Brian	Ej afsluttet
15	"Færdiggørelse" af værkstedsområder på Maglemølle 62.	Brian	Ej afsluttet
16	Renovering af ventildrev på centraler	Brian	Ej afsluttet
17	Udskiftning af lys på centraler til LED	Brian	Ej afsluttet
18	Instrumenttavle udskiftes på Kanalvej	Brian	Ej afsluttet
19	Åderupvej: Gennemgang af ventiler, Beholdereftersyn, Sommerstop procedure og ombygning af Flowmåler på ADV_200	Brian	Ej afsluttet



Nr.	Planlagte driftsopgaver	Ansvarlig	Status
	Anlægsafdelingen		
20	Omlægning og renovering af ledningsnet Skovparken etape 3.	Gert	Afsluttet
21	Udpege renoveringsmodne stikledninger med Cowi stikledningsberegner.	Gert	Ej afsluttet
22	Nøddehegnet brøndrenovering.	Gert	Ej afsluttet
23	Baunehøj, byggemodning.	Gert	Afsluttet
24	Omlægning af sygehusledning i Rådmandshaven planlægges. Udføres måske sommeren 2021	Gert	Stoppet
25	"Intelligente omløb" indbygges på udvalgte steder.	Gert	Ej afsluttet
26	Rammeaftale for stikledningsarbejder. Aftalen udbydes eller forlænges.	Gert	Afsluttet
27	Rådgiverydelser for ledningsanlæg i EU-udbud.	Gert	Afsluttet
28	Klosterlunden etape 2, byggemodning.	Gert	Afsluttet
29	"Demo dag" Svejsning og mufning af rørsamling og Tee afgrening.	Gert	Afsluttet
30	Krav til entreprenører for bortskaffelse af gamle prærør og overskud fra projekter, indarbejdes i vores udbudsmateriale.	Gert	Afsluttet
31	Thvilum GIS. Fejl retning og færdiggørelse.	Gert	Afsluttet
32	Tinglysning af ledninger på privat ejendom. Projektet afsluttes.	Gert	Afsluttet
33	Behovet for endnu et sæt udstyr for indmåling af ledninger vurderes.	Gert	Afsluttet
34	Behovet for "målerbil" vurderes.	Gert	Afsluttet
	Administrationsafdelingen og HR		
35	Follow me funktion på printeren	Hanne	Stoppet
36	Nye løn- og ansættelsesforhold for alle medarbejdere	Hanne	Ej afsluttet
37	Elektronisk faktura håndtering	Hanne	Ej Afsluttet
38	Udarbejdelse af skriftlige IT-sikkerhedsprocedurer	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 forsyningsikkerhed.
- 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.
- Næstved Fjernvarme vil være kendt som en innovativ og proaktiv samarbejdspartner i den grønne omstilling, herunder skabe de bedste rammer for fjernvarmebranchen.
- Varmeprisen skal være blandt den billigste 1/3 af fjernvarmeselskaber i Danmark

Strategiske mål for 2022

1. I samarbejde med Næstved Byråd og andre interessenter, udfærdige en handlingsplan for hvorledes vi når Byrådets målsætning på CO₂-neutral varmeproduktion, herunder undersøge om der er basis for etablering af forsøgsanlæg til varmeproduktion. (FN 7,9 og 11) / Jens.
2. I myndighedsgodkendte områder gennemføre gaskonverteringer i nye fjernvarmeområder (FN 7,9 og 11) herunder:
 - a. Udarbejde kontraktmateriale, informationsmaterialer mv. /Hanne
 - b. Gennemføre salg af fjernvarme i nye fjernvarmeområder /Arne
 - c. Etablere fjernvarmenet /Gert
 - d. Etablere pumpestation på NYH /Per
 - e. Etablere tilslutningsanlæg hos den enkelte kunde /Arne
 - f. Etablere radionetværk /Arne
3. Udarbejde projektforslag for Energidistrikt 14, herunder afprøve nyt betalingskoncept. (FN 7,9 og 11) / Jens
4. Udarbejde projektforslag for Energidistrikt 41, Englebjerg (FN 7,9 og 11) / 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, 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 udførelse i 2022

Kundeafdelingen

1. Arbejde med bæredygtigt grønt indkøb. (FN 12)
2. Arbejde med bæredygtig bortskaffelse af gaskedler fra husstande. (FN 12)

Driftsafdelingen

3. Fokus og opprioritering af brøndeftersyn.
4. Cost benefit-analyse af udskiftning til LED-belysning på kedelcentralerne. (FN 12)
5. Bedre belysning ved indgangspartier ved kedelcentraler.
6. Udarbejdelse af katalog til ensretning af komponentvalg.
7. Udskiftning af batterier på kedelcentraler UBS, IT UBS, PLC.
8. Opdatering af PI-diagrammer på alle områder.
9. Ajourføring af skabeloner og oversigtsbilleder i SRO.
10. Udarbejde procedure for driftsopgaver, rundering, oplæring af medarbejdere, vand-behandling mv.
11. Opgradering af målepunkt "Skovsyren".
12. Vurdere beplantningens biodiversitet ved kedelcentraler.
13. Undersøge muligheden for at genbruge spædevand ved aflukninger, herunder brug af vand fra havnen.
14. Renovering af hydrauliske ventiler til motorventiler.
15. Udarbejdelse af levetidskatalog på motorventiler.
16. Tagrenovering på flere kedelcentraler.
17. Etablere lokal styring af kedelcentraler.
18. Kedelcentral Ejlersvej, færdiggørelse af renoveringen, herunder bygningsdelen.
19. Renovering af diverse skorstene på kedelcentralerne.
20. Renovering af blødgøringsanlæg.

Anlægsafdelingen

21. Termografering af ledningsnet og opfølgning på mulige lækager.
22. Brøndrenovering, Nøddehegnet.
23. "Intelligente omløb" indbygges i ledningsnettet på udvalgte steder.
24. Udpege renoveringsmodne stikledninger blandt andet med Cowi stik-ledningsberegner.
25. Færdiggørelse af ledningsanlæg i Stenlængeområdet.
26. Færdiggørelse af ledningsanlæg på Spiræavej.
27. Etablering af ledning til DSB-værksted.
28. Etablering af ny ledning i Havnegade.
29. Etablere fjernvarme ED 41, Englebjerg
30. Registrere tinglyste dokumenter i GIS
31. Undersøge muligheden for visuel indmåling af ledningsnet.

Administrationsafdelingen og HR

32. Ajourføre betalingskoncept for tilslutning af nye kunder til fjernvarme. /Jens
33. Nye løn- og ansættelsesforhold for alle medarbejdere. /Jens
34. Sortering og bortskaffelse af affald i overensstemmelse med de regler som er gældende for private med specielt fokus på udskillelse af plast og madaffald fra restaffald. (FN 12)
35. Flytte så meget kommunikation som muligt fra fysiske breve til elektronisk kommunikation, såsom mail, SMS og eBoks (pt er ca. 15% tilsluttet eBoks). (FN 12)

36. Ved brug af papir inddrages vurdering af og mulighed for at benytte genbrugspapir eller alternativt bæredygtige produkter. (FN 12)
37. Forberede overgangen til Business Central. Herunder tilbyde Softværket sparring og evt. test forud for idriftsættelse.
38. Opdatering af forretningsgangsbeskrivelser og årshjul.
39. Igangsætte tidsregistrerings-app.
40. El-forbrug på Maglemølle. Gennemgang af forud indstillinger på belysning for at afkorte tidsinterval på bevægelsessensorer. Justering af lys-niveau under hensyntagen til arbejdsmiljøkrav.