

NÆSTVED FJERNVARME A.m.b.a

2023

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 2023 er årgang 11.

Planen for 2021 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 og større udskiftning i organisationen.

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 4. november og 22. november 2022 er strategiplan 2021 blevet evalueret, samt udstukket nye mål for 2023. 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
 - Afdelings- 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 2021

Nr.	Strategiske mål	Ansvarlig	Status
1	I samarbejde med Næstved Byråd og andre interessenter, udfærdige en handlingsplan for hvorledes vi når Byrådets målsætning på CO ₂ -neutral varmeproduktion, herunder undersøge om der er basis for etablering af forsøgsanlæg til varmeproduktion. (FN 7,9 og 11) / Jens.	Jens	Igangværende.
2	I myndighedsgodkendte områder gennemføre gaskonverteringer i nye fjernvarmeområder (FN 7,9 og 11) herunder: a. Udarbejde kontraktmateriale, informationsmateriale 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		Afsluttet i henhold til tidsplanen for de enkelte områder.
3	Udarbejde projektforslag for Energidistrikt 14, herunder afprøve nyt betalingskoncept. (FN 7,9 og 11) /	Jens	Afsluttet
4	Udarbejde projektforslag for Energidistrikt 41, Englebjerg (FN 7,9 og 11)	Jens	Afsluttet
	Planlagte driftsopgaver		
	Kundeafdelingen		
	Arbejde med bæredygtigt grønt indkøb. (FN 12)		Afsluttet
	Arbejde med bæredygtig bortskaffelse af gaskedler fra husstande. (FN 12)		Afsluttet
	Driftsafdelingen		
	Fokus og opprioritering af brøndeftersyn.		Igangværende.
	Cost benefit-analyse af udskiftning til LED-belysning på kedelcentralerne. (FN 12)		Afsluttet
	Bedre belysning ved indgangspartier ved kedelcentraler.		Igangværende
	Udarbejdelse af katalog til ensretning af komponentvalg.		Afsluttet
	Udskiftning af batterier på kedelcentraler UPS, IT UPS, PLC.		Afsluttet
	Opdatering af PI-diagrammer på alle områder.		Igangværende
	Ajourføring af skabeloner og oversigtsbilleder i SRO		Afsluttet
	Udarbejde procedure for driftsopgaver, rundering, oplæring af medarbejdere, vandbehandling mv.		Afsluttet
	Opgradering af målepunkt "Skovsyren".		Afsluttet
	Vurdere beplantningens biodiversitet ved kedelcentraler.		Afsluttet
	Undersøge muligheden for at genbruge spædevand ved aflukninger, herunder brug af vand fra havnen.		Afsluttet
	Renovering af hydrauliske ventiler til motorventiler.		Igangværende.



Nr.	Planlagte driftsopgaver	Ansvarlig	Status
	Udarbejdelse af levetidskatalog på motorventiler.		Igangværende
	Tagrenovering på flere kedelcentraler.		Afsluttet
	Etablere lokal styring af kedelcentraler.		Igangværende
	Kedelcentral Ejlersvej, færdiggørelse af renoveringen, herunder bygningsdelen.		Igangværende.
	Renovering af diverse skorstene på kedelcentralerne.		Afsluttet
	Renovering af blødgøringsanlæg.		Ej startet
	Anlægsafdelingen		
	Termografering af ledningsnet og opfølgning på mulige lækager.		Afsluttet
	Brøndrenovering, Nøddehegnet.		Ej startet
	"Intelligente omløb" indbygges i ledningsnettet på udvalgte steder.		Afsluttet
	Udpege renoveringsmodne stikledninger blandt andet med Cowi stik-ledningsberegner.		Ej startet
	Færdiggørelse af ledningsanlæg i Stenlængeområdet.		Afsluttet
	Færdiggørelse af ledningsanlæg på Spiræavej.		Afsluttet
	Etablering af ledning til DSB-værksted.		Igangværende
	Etablering af ny ledning i Havnegade.		Ej startet
	Etablere fjernvarme ED 41, Englebjerg		Ej startet
	Registrere tinglyste dokumenter i GIS		Afsluttet
	Undersøge muligheden for visuel indmåling af ledningsnet.		Afsluttet
	Administrationsafdelingen og HR		
	Ajourføre betalingskoncept for tilslutning af nye kunder til fjernvarme. /Jens	Jens	Afsluttet
	Nye løn- og ansættelsesforhold for alle medarbejdere. /Jens	Jens	Afsluttet
	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)		Ej startet
	Flytte så meget kommunikation som muligt fra fysiske breve til elektronisk kommunikation, såsom mail, SMS og eBoks (pt er ca. 29% tilsluttet eBoks). (FN 12)		Afsluttet
	Ved brug af papir inddrages vurdering af og mulighed for at benytte genbrugspapir eller alternativt bæredygtige produkter. (FN 12)		Afsluttet
	Forberede overgangen til Business Central.		Igangværende
	Herunder tilbyde Softværket sparring og evt. test forud for idriftsættelse.		Igangværende
	Opdatering af forretningsgangsbeskrivelser og årshjul.		Afsluttet
	Igangsætte tidsregistrerings-app.		Igangværende
	EI-forbrug på Maglemølle. Gennemgang af forud indstillinger på belysning for at afkorte tidsinterval på bevægelsessensorer. Justering af lys-niveau under hensyntagen til arbejdsmiljøkrav.		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 2023

1. I samarbejde med Næstved Byråd og andre interessenter udfærdige et projektforslag, hvor flest mulige borgere i Næstved by tilbydes fjernvarme (FN 7,9 og 11) / Jens.
2. I nye myndighedsgodkendte områder etableres fjernvarme, dels gaskonverteringer og nyudstyknin-
ger (FN 7,9 og 11) herunder:
 - Udarbejde kontraktmateriale, informationsmaterialer mv. /Hanne
 - Gennemføre salg af fjernvarme i nye fjernvarmeområder /Arne
 - Etablere fjernvarmenet /Per
 - Etablere tilslutningsanlæg hos den enkelte kunde /Arne
 - Etablere radionetværk /Arne
3. Nedbringelse af returtemperaturen til 40 grader. Indsatsen vil tage flere år (7 og 11). /Arne



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 2023

Kundeafdelingen

1. Udvikle nyt koncept for forsikringsordning for drift og vedligeholdelse af gasfyr.
2. Ansættelse af en ny energirådgiver.
3. Køb og implementering af nyt IT-system til håndtering af anlægsprojekter.
(fælles-projekt for alle afdelinger)

Drifts- og anlægsafdelingen

4. Fokus på brøndeftersyn
5. LED-belysning på alle centraler og bedre belysning ved indgangspartier.
6. Orienteringsplaner samt PI-diagrammer på alle centraler
7. Renovering af hydrauliske ventiler, KNV
8. Udarbejdelse af levetidskatalog på motor- og hydrauliske ventiler.
9. Etablere lokalstyring på alle anlæg.
10. Udarbejde leverandørliste (bæredygtighed, kvalitet og pris.)
11. Optimering af tryk og temperatur i ledningsnettet.
12. Optimering af SRO-systemet.
13. Kortlægge og efterleve reglerne for kemihåndtering.
14. Termografering af ledningsnet og opfølgning på mulige lækager.
15. Brøndrenovering, Nøddehegnet.
16. "Intelligente omløb" indbygges i ledningsnettet på udvalgte steder.
17. Etablering af ny olie-kedel.
18. Renovering af bygning, Kanalvej
19. Renovering af bygning, Ejlersvej
20. Udskiftning af låsesystem.
21. Etablering af procesovervågningsudstyr.
22. Etablere nyt netværkskommunikation internt mellem centralerne.
23. Undersøge regler og retningslinjer for etablering af el-produktion (vind og sol)/Jens

Administrationsafdelingen og HR

24. Flytte så meget kommunikation som muligt fra fysiske breve til elektronisk kommunikation, såsom mail, SMS og eBoks (pt er ca. 29% tilsluttet eBoks). (FN 12)
25. Implementere IT-hosting hos ekstern leverandør.
26. Implementere 1. etape af Business Central, herunder faktura-flow-system.
27. Implementere nyt tidsregistreringssystem.
28. Omfordele arbejdsopgaverne i administrationsafdelingen så afspadseringssaldoen nedbringes.
29. Optimering af forretningsgange i forbindelse med optag af nye kunder.
30. Optimering af forretningsgange generelt.