

NÆSTVED VARMEVÆRK

A.m.b.a

Strategiplan 2016

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

Kinesisk ordsprog

Indledning

Strategiplan 2016 er årgang 5. Planen for 2015 er langt hen af vejen lykket og betragtes som en succes. De fleste handlingsplaner er gennemført som planlagt. Gennemførelse af nogle af "anlægsplanerne" som f.eks. Dyssegårdsparken, ny pumpestation foregår over 2 år og er derfor ikke registreret som afsluttet.

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 8. - 9. januar og 18. januar 2016 er strategiplan 2015 blevet evalueret, samt udstukket nye mål for 2016. Ud fra disse overordnede mål er der efterfølgende udarbejdet handlingsplaner, hvor den enkelte leder har vurderet behovet herfor.

Generelt – flisværk mv.

I 2015 fik vi desværre ikke godkendt projektforslaget om udvidelse af vores fjernvarmeområde samt etablering af flisværk.

Med de nuværende samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger er det vanskeligt, at etablere ny produktionskapacitet.

Vi vil løbende overvåge rammebetingelserne for fjernvarme i Danmark. Når muligheden byder sig vil vi udarbejde konkrete projektforslag, hvor det giver mening for eksisterende og fremtidige kunder.

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 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 rapporterer til den nærmeste overordnede.

Værdigrundlag

Som noget nyt har vi i 2016 arbejdet med udformning af virksomhedens værdigrundlag, som er blevet formuleret i et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.

Åben og troværdig

Ved Næstved Varmeværk 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 Varmeværk 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 Varmeværk 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.

Opfølgning handlingsplaner 2015

Nr.	Mål	Ansvarlig	Status
1	I Indgå ny varmeleveringsaftale med Affaldsplus.	Jens	Igangv.
2	Optimering af arbejdsgangene vedrørende administration af vekslereunits	Hanne	Afsluttet
3	Renovering af ledningsnet i Birkehegnet, etape 1 og 2	Gert	Afsluttet
4	Renovering af indføringsstik i Birkehegnet, etape 1 til 4	Gert	Afsluttet
5	Renovering af Booster 2, Parkvej	Gert	Afsluttet
6	Etablere nyt ledningsnet på Holbergsvej	Gert	Afsluttet
7	Udarbejde projekt for køling af drikkevand	Gert	Igangv.
8	Papirdokumentation for central HCA indscannes og arkiveres	Gert	Afsluttet
9	Udarbejde beslutningsgrundlag for udskiftning af røg-gaskøler, EJV	Gert	Afsluttet
10	Montere tilbagestrømssikring af råvandsstik, HVA, EJV, KNV og NYH	Gert	Igangv.
11	Udskiftning af 19 overfladebrønde (Tarco-brønde)	Gert	Igangv.
12	Renovering af et antal stikledninger	Gert	Udskudt
13	Ny pumpestation, SCT. Jørgens Park	Gert	Igangv.
14	Etablere forsyningsledning frem til Dyssegårdsparken	Gert	Afsluttet
15	Etablere distributions- og stikledninger i Dyssegårdsparken	Gert	Igangv.
16	Etablere individuelle vandkredsløb i bolig i Dyssegårdsparken	Gert	Igangv.
17	Etablere tilslutningsanlæg til Dyssegårdsparkens Kraftvarmeværk	Gert	Igangv.
18	Håndtering af materialeleverancer, Dyssegårdsparken	Gert	Igangv.
19	Udskiftning og implementering af målerpark og -system	Lene	Igangv.
20	Undersøge muligheden for udnyttelse af overskudsvarme fra dagligvareforretninger	Lene	Igangv.
21	Forbedre samarbejdet internt i adm.afd.	Hanne	Afsluttet
22	Tilbyde gratis fjernvarmeeftersyn til de 50 dårligste afkølere	Lene	Ej startet
23	Fejring af værkets 50 års jubilæum	Jens	Afsluttet
24	Implementering af ELO	Jens	Afsluttet
25	Vurdering af samarbejdet med Fuglebjerg Fjernvarme	Hanne	Afsluttet
I løbet af året er strategiplanen blev suppleret med følgende:			
	Forretningsudvikling af varmemesterordningen.	Jens	Afsluttet
	Salg af fjernvarme i område 38 inkl. projektforslag.	Jens	Afsluttet
	Etablere individuel afregning i Nøddehegnet og Birkehegnet.	Hanne	Afsluttet
	Kundetilfredshedsundersøgelse, Hvedevænget.	Jens	Afsluttet
	Salg af fjernvarme, Holbergsvej, inkl. projektforslag.	Jens	Afsluttet
	Udarbejde beslutningsgrundlag for ny adm.- og driftsbygninger.	Jens	Afsluttet

Vision

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

Målsætning

Tilbyde en varmeløsning, der er mere konkurrencedygtig end nogen andre alternativer.

Mål 2017 til 2020

2017 - skal varmeprisen være blandt den billigste 1/3 af fjernvarmeværker i Danmark.

Mål i 2016

1. Indgå ny varmeleveringsaftale med AffaldPlus.

Løbende indsats

Virksomhedens forretningsgange, indkøbspolitik, opgaveløsning mv. vurderes løbende med henblik på bedre udnyttelse af ressourcerne, spare på omkostningerne eller øge indtægtsgrundlaget.

Målsætning

Udvikle nye og mere miljørigtige og effektive former for produktion, distribution og forsynings-sikkerhed.

Mål 2017 til 2020

2017 - Etablere et miljø- og udviklingscenter for fjernvarmeproduktion.

Mål 2016

2. Dyssegårdsparken, nyanlæg af ledninger og tilslutning af boliger.
3. Hovedledningsrenovering, Birkehegnet, 2. etape.
4. Etablere nye ledningsnet i område 38 og tilslutning af nye kunder.
5. Ledningsrenovering i Grimstrupvej.
6. Brøndrenovering, Tarco (6 til 8 brønde – de sidste).
7. Ledningsomlægning ved Ferskenparken 69.
8. Ledningsrenovering i Kirkestræde.
9. Stikledninger med PVC-kappe renoveres.
10. Udviklingsprojekt, varmeindvinding ved drikkevandskøling.
11. Omlægning af ledning ved SJV.
12. Beskrivelse af forsyningsforhold nord for jernbanen.
13. Renovering af Boosterpumpestation 2 ved Parkvej.
14. Opdatering af Termis, ledningsnetprogram.
15. Etablere nye administrations- og driftsbygninger ved Maglemølle.
16. Undersøge alternative forsyningsformer i Hyllinge Menstrup.
17. Udarbejde beslutningsgrundlag for fjernvarme i Fuglekvarteret.

Løbende indsats

Løbende overvågning af forbruget af spædevand. Løbende lækage-søgning. Systematisk vedligeholdelse af ledningsnet, brønde, pumper og produktionsanlæg.

Målsætning

Næstved Varmeværk skal være kendt som en attraktiv arbejdsplads med gode muligheder for kompetenceudvikling for den enkelte medarbejder og som kan tiltrække kvalificerede medarbejdere.

Mål 2017 til 2020

Ingen.

Mål 2016

18. Procedure for modtagelse af nye medarbejdere.
19. Etablere nye administrations- og driftsbygninger ved Maglemølle.
20. Udformning af en personalepolitik.
21. Vurdere organiseringen af arbejdet i administrationsafdelingen.

Løbende indsatsområde

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.

Målsætning

Næstved Varmeværk skal være kendt som en serviceminded, troværdig, udviklingsorienteret og miljørigtig virksomhed.

Mål 2017 til 2020

Ingen.

Mål 2016

22. Iværksættelse af brugerundersøgelse, mål: 75% af kunderne skal foretrække Næstved Varmeværk frem for anden varmforsyning.
23. Etablere ny forretningsgang for opkrævning af tilgodehavender
24. Implementere eForsyning
25. Beskrivelse af forretningsgang omkring forbrugsafregningssystemet (FOF)
26. Gennemføre fjernvarmeeftersyn hos installationer med dårlig afkøling
27. Udskiftning af målerpark
28. Implementering af varmemesterordningen
29. Omlægning fra manuel til elektronisk besøgsrapport
30. Ajourføring af administrative og tekniske bestemmelser

Løbende indsats

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.