

NOTAT

ja / Næstved, den 30. september 2013

Handlingsplan for organisering af implementeringen af ny produktionskapacitet og udvidelse af fjernvarmeområdet.

Projektorganisation for etablering af flisværk, administrations- og værkstedsbygning.

Selskabets direktør har det overordnede ansvarlig for den praktiske gennemførelse af anlægsprojektet. Den daglige ledelse af projektet foretages af projektlederen i samarbejde med den rådgivende ingeniør og selskabets tekniske chef, som er projektchef.

Direktøren deltager efter behov i projektmøder med den daglige projektledelse. Direktøren refererer som i den normale driftsorganisation til bestyrelsen og orienterer løbende bestyrelsen om projektets stade.

Ansvarsområder:

Bestyrelsen: budget, valg af rådgiver og arkitekt, arkitektonisk udformning, indgåelse af leverancekontrakter.

Direktør: overholdelse af budgettet, koordinering af den praktiske gennemførelse af projektet og sikre at det færdige byggeri lever op til kravspecifikationerne.

I forbindelse med udarbejdelse af kravspecifikationen afholder rådgiver en work-shop, hvor bestyrelsen og andre nøglepersoner fra virksomheden kan deltage.

Bestyrelsen skal overveje, om der skal udskrives en arkitektkonkurrence.

Etablering af nyt flisværk, administrations- og værkstedsbygning.

Det vurderes, at gennemførelse af et projekt af denne størrelse ikke kan gennemføres uden ansættelse/indlejring af en projektleder. Det vurderes ligeledes, at der skal bruges en maskinmester, som driftsleder når produktionsanlægget er etableret.

Der bør derfor ansættes en projektleder, som efterfølgende kan bestride jobbet som driftsleder.

Projektlederen skal, i samarbejde med rådgivende ingeniør og med støtte fra den eksisterende organisation, forestå den løbende opfølgning på kravspecifikationen til maskin- og byggeleverancen, generel byggestyring og økonomiopfølgning samt den daglige koordinering mellem de forskellige leverancer.

Stillingen er ikke indarbejdet i det eksisterende budget.

Udvidelse af fjernvarmeområdet

Ud over etablering af ny produktionskapacitet skal fjernvarmenettet udvides betragteligt i den kommende periode på 10 år.

Første trin er at få tilknyttet nye kunder til fjernvarmesystemet. Når der er givet et skriftligt forhåndstilsagn fra 40% af kunderne i området (målt pr. m²) udbydes ledningsetableringsopgaven i licitation. Det vurderes, at være økonomisk forsvarligt, at der etableres fjernvarme i et energiområde om året.

Når der etableres varmforsyning i et energiområde om året forventes det, at opgaven med etablering af ledningsnettet kan løses med de nuværende ressourcer.

Hele fundamentet på vores udvidelsesplaner og økonomi i et flisværk hviler på, at kunderne i de berørte områder ønsker, at købe fjernvarme. Det er derfor vigtigt, at der udføres et professionelt salgsarbejde.

Salgsarbejdet skal udføres på flere niveauer. Med hensyn til branding af Næstved Varmeværk er der iværksat en overordnet kommunikationsstrategi og budget, som regulerer dette forhold og kan håndteres inden for de eksisterende ressourcer.

Der udover skal der gennemføres et direkte salgsarbejde over for de enkelte kunder i de nye fjernvarmeområder. Salgsarbejde i den størrelsesorden kræver en større indsats, som ikke kan håndteres inden for de eksisterende ressourcer.

Der findes virksomheder der har specialiseret sig i denne form for salgsarbejde af fjernvarme overfor mindre kunder. Store kunder kræver ofte en individuel teknisk rådgivning, som ikke umiddelbart kan "udliciteres". Rådgivningen til større kunder kan håndteres med eksisterende ressourcer.

I skrivende stund overvejes det om salgsarbejdet skal udliciteres eller løses ved ansættelse af en salgs- og marketingsmedarbejder.

Stillingen er ikke indarbejdet i det eksisterende budget.

Kontorarbejdspladser i fasen op til etablering af ny administrationsbygning.

Den seneste APV-gennemgang viste, at der er et akut behov for at gøre noget ved arbejdsforholdene for medarbejderne i forkontoret på Åderupvej. Vores seneste tiltag som indførelse af motivationstarif, introduktion af veksler-ordning og udvidelse af fjernvarmeområdet, har medført en stor stigning i fysiske henvendelser fra kunder på kontoret på Åderupvej. En aktivitet som er meget forstyrrende for medarbejdere, der ikke direkte er involveret i kundeforholdet.

Dette, sammenholdt med ansættelse af nye medarbejdere, kræver at der foretages nogle ændringer her og nu. Der bliver således lavet nogle lyd-dæmpede foranstaltninger. Der foretages også rokeringer af personalets nuværende kontorarbejdspladser. Lige som det kan komme på tale, at mødelokalet på Åderupvej bliver inddraget til kontorarbejdspladser og der i stedet op-sættes en møde-pavillion i gården.

Disse midlertidige foranstaltninger forventes at kunne gøres indenfor det eksisterende budget.

Ny administrations- og værkstedsbygning.

Vi er i dag 15 medarbejder der alle har en kontorarbejdsplads. I takt med at fjernvarmeområdet og produktionskapaciteten bliver udvidet vil medarbejderstaben også blive udvidet.

En ny administrations bygning skal således kunne rumme nedenstående medarbejdere.

Funktion/stilling	Nu	Fremtid
Direktør	1	1
Teknisk chef	1	1
Økonomi- og administrationschef	1	1
Kundechef	1	1
Produktion		
Maskinmester	0	1
Driftsassistenten – produktion	4	6
Distribution		
Projektledere – (anlæg)	0	2
Driftsassistent	1	2
Teknisk assistent	1	1
Kundeafdeling		
Målerkonsulent	1	2
Driftsassistent	1	2
Energirådgivning/salg	0	2
Assistent, marketing/PR/hjemmeside mv.	0	1
Administration		
Bogholder	0	1
Kontorassistenter	2	3
Adm.ydelser – andre selskaber	0,5	4
Direktions- og bestyrelsessekretær	0,5	1
Intern service (anretning, rengøring mv.)	<u>0</u>	<u>1</u>
I alt	15	33

Øvrig kravspecifikation til administrations- og værkstedsbygning er under udarbejdelse.