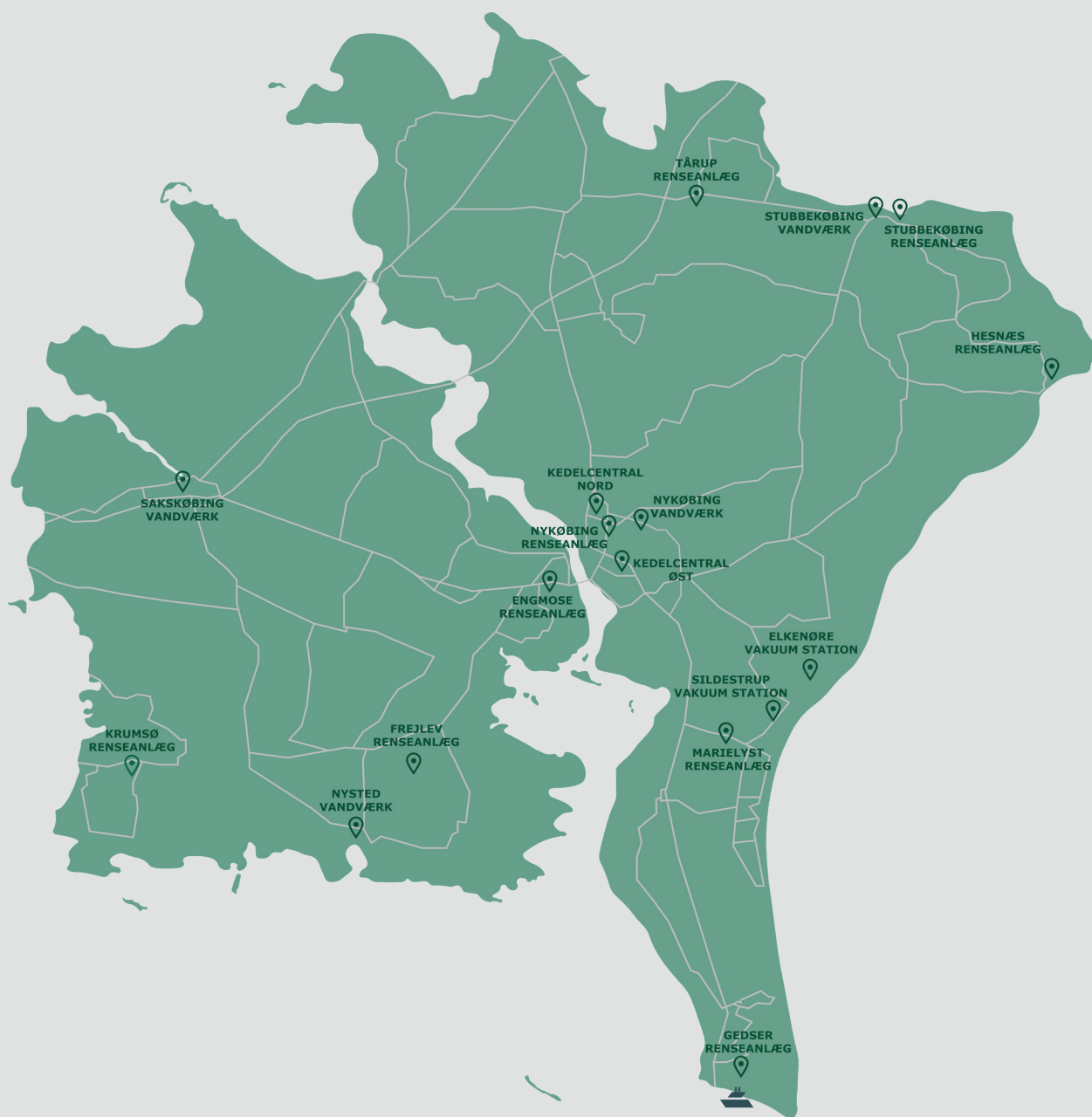


# Strategi

2023-2026



03	Ambitioner, retning og ramme
04	Trædesten – et værdifuldt afsæt
05	Samspil med ejer
06	Fra FN-mål til handling
07	FN-mål i et forsyningsperspektiv
8	Strategi på én side
10	Fokusområder i perioden 2023-2026
12	Handling: Projekter og tiltag i perioden 2023-2026

## Ambitioner, retning og rammer

Strategien sætter retning på og danner rammen om de strategiske satsninger og aktiviteter i de kommende 4 år. De afsluttede indsatser fra forrige periode har alle bidraget til koncernens nuværende stærke position og afsæt. Mange af indsatserne er trædesten, der styrker leverancerne på et nyt niveau og ikke mindst i nyt strategisk perspektiv.

Bestyrelserne har ambitioner og ser det som centralt at kunne justere kursen i arbejdet med strategien efter de udfordringer, potentialer og muligheder, koncernen står over for og kommer til at stå overfor. Rammebetingelserne vil forandres i et højere tempo i den indeværende 4-års strategiperiode, end vi har set tidligere. Dette skyldes bl.a. energikrisen, klimamålsætninger og det pres, der er på økonomien. For at tackle disse udfordringer bruger vi FN's verdensmål som strategiske pejlemærker.

Forsyningen har vist evnen til stabilt at levere på de tre kerneområder over en årrække. Kravene til leverancerne vil i den kommende 4-års periode øges. Leverancerne skal være grønnere med et langsigtet mål om en bæredygtig forsyning. Samtidig er der fokus på, at priserne fortsat skal være stabile.

Det nye byråds politiske agenda skal ligeledes i videst muligt omfang understøttes – det er en prioritet for bestyrelserne og en bærende del af samspillet med ejer.

Byrådet i Guldborgsund Kommune har med DK2020-indsatsen taget en ambitiøs beslutning om at blive en klimaneutral kommune i 2050 – i forening med 94 andre danske kommuner. Dette mål skal bl.a. indfries ved, at udledninger fra aktiviteter indenfor kommunes geografi reduceres med 80 % ift. 1990-niveauet i 2030. Dette mål i sig selv får stor indflydelse på de strategiske prioriteringer i de tre produktionsenheder i den kommende periode og perioderne frem mod 2050.

Bæredygtighed handler ud over sundhed og CO<sub>2</sub>-reduktion om at skabe attraktive arbejdspladser. Vi er i en tid, hvor der er kamp om kompetente medarbejdere, også i forsyningssektoren, og derfor vil vi styrke det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Medarbejderne skal opleve arbejdspladsen som relevant i forhold til nutidens udfordringer og ønske at deltage i løsningen af opgaverne nu og i fremtiden.

God arbejdslyst til alle, der måtte bidrage til arbejdet eller nyde godt af det.

### Bestyrelsesmedlemmer

<u>Politisk udpegede</u>	<u>Medarbejderrepræsentanter</u>
René Christensen	Tina Gade
Camillo Krog	Carsten Jacobsen
Paw Hallandsen	Marianne Lisbeth Alstrøm
Stine Steffensen	
<u>Uafhængige</u>	<u>Forbrugerrepræsentanter</u>
Ulrikka Nissen	Hans Erik Pedersen
Torben Brabo	Thomas Lind Tranberg



**Ole Bronné Sørensen**  
Bestyrelsesformand

## Trædesten – et værdifuldt afsæt

I den seneste strategiperiode har vi realiseret følgende indsatser, der retter sig mod driftsselskaberne:

### Guldborgsund Vand A/S

- Gennemført tilstandsvurdering og udbedring af samtlige vandboringer.
- Fastholdt et vandspild i ledningsnettet på under 5,7% fra 2019 og frem.

### Guldborgsund Spildevand A/S

- Udviklet og implementeret de nødvendige teknologier til måling og overvågning af flowmængder på både rensesanlæggene og bygværkerne. Denne teknologi kan også finde anvendelse til måling af aflastninger i det øvrige ledningsnet.
- Etableret indsatser, der kan imødekomme mængden af overfladevand og uvedkommende vand fra ledningsnettet.
- Idriftsat det miljøvenlige slambehandlingsanlæg i Frejlev.

### Guldborgsund Varme A/S

- Styrket et mere proaktivt synergi-samarbejde mellem direktionerne i REFA og varmeselskabet.

Ovenstående resultater har afgørende betydning for driftsselskaberne.

Derudover har vi realiseret følgende indsatser, der understøtter en række centrale processer:

- Etableret tilstedeværelse på digitale platforme for dialog med kunder og øvrige interessenter, herunder nyt website og ny selvbetjeningsportal samt sites på Facebook og LinkedIn.
- Valgt Business Intelligence-system, der kan understøtte rapporteringen til ledelsen og bestyrelserne.
- Arbejdet med social kapital som koncept for prioritering af medarbejdernes trivsel.
- Styrket medarbejdernes bevidsthed og koncernens position i forhold til IT-sikkerhed.

Ovenstående har stor betydning for det fremtidige arbejde med den nye strategi, herunder kommunikation af fremdrift internt og eksternt. Ligeledes er det min oplevelse, at trædestenene bidrager til medarbejdernes evne til at arbejde på tværs af fagligheder og afdelinger. Derudover har det bærende arbejde med IT-sikkerhed vist sig mere relevant, end vi kunne have forventet.

Vi ser frem til det fælles arbejde.



**Niels Rasmussen**  
Administrerende direktør

### Chefgruppe

Carsten Jacobsen - Produktionschef  
Klaus Hermann - Finanschef  
Claus Prier - Produktions & Anlægschef

## Samspil med ejer

Det strategiske samspil med ejer reguleres formelt i ejerstrategien. Ejerstrategien reguleres hvert 4. år – af det nye byråd – med afsæt i byrådets politiske prioriteringer. For perioden 2022-25 er de politiske temaer: Det gode børneliv, Et godt erhvervs-klima, Uddannelsesbyen Nykøbing Falster, Turisme og bosætning, Grøn omstilling, Omsorg og sundhedsfremme samt Kommunen som attraktiv arbejdsplads.

Byrådet har valgt at deltage i DK2020-indsatsen, som sigter på, at kommunen som geografisk område skal være CO<sub>2</sub>-neutralt og klimasikret senest i 2050. Bl.a. vil man øge andelen af vedvarende energi med 1 mio. MWh.

Formanden og direktøren har bidraget med input til økonomiudvalgets arbejde med klimahandleplanen for at sikre synergi mellem klimaplanerne og de vilkår, selskaberne er underlagt. Klimahandleplanen blev vedtaget i 2023, og den vil få direkte indflydelse på strategien.

Samspillet uddybes på side 10-11.

FN's verdensmål er valgt som centralt rammeværktøj for strategien. Der er følgende argumenter for dette valg:

- Verdensmålene udgør en fælles referenceramme for kommunen og forsyningen.
- Kendskabet til verdensmålene er meget udbredt, hvilket er en fordel i selve arbejdet med fastsættelse og prioritering af mål.
- I det allerede eksisterende arbejde, der er udført under verdensmålene, ligger der en del materiale, der kan anvendes.
- Giver mulighed for, at koncernen kan benchmarke sig op imod andre, der arbejder efter målene regionalt og nationalt – ja, selv internationalt.

FN-målene introduceres på side 6-7.



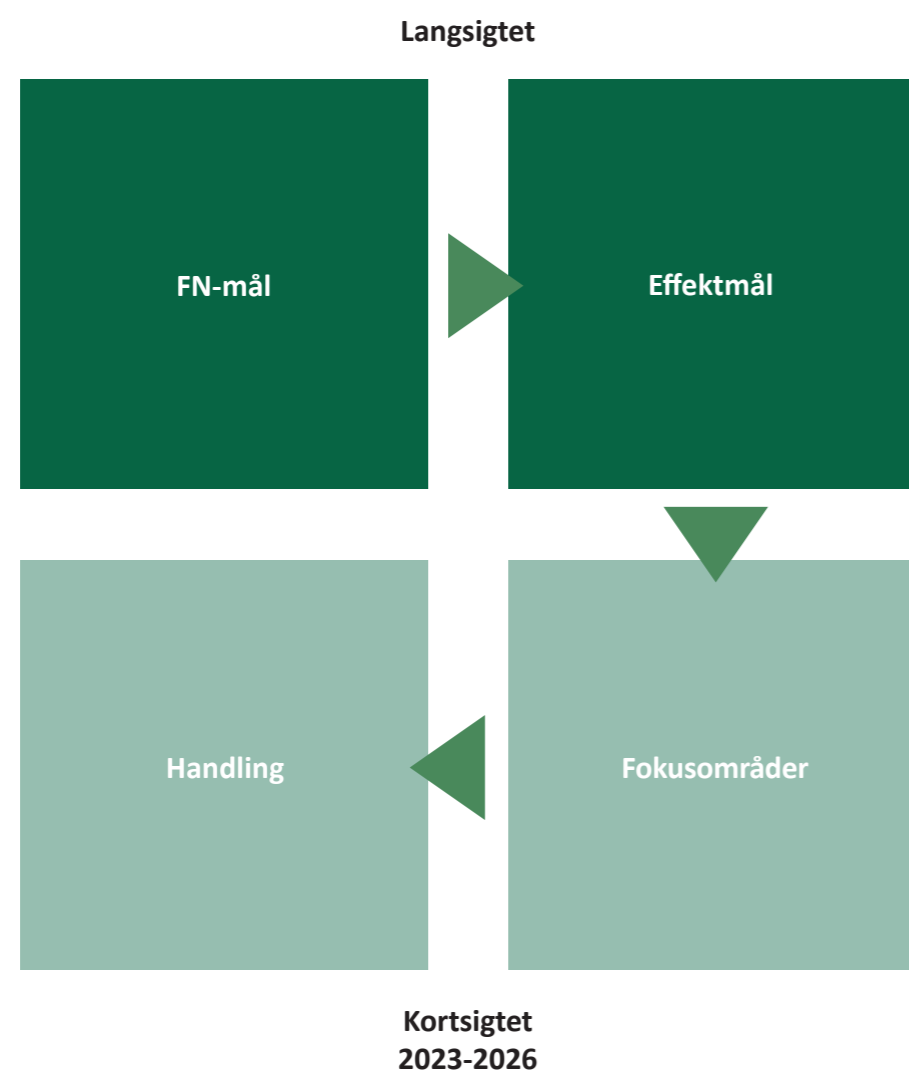
## Fra FN-mål til handling

Som pejlemærker for vores udvikling mod en bæredygtig forsyning bruger vi de af FN's 17 verdensmål, der er mest relevante for Guldborgsund Forsyning.

For hvert af de valgte FN-mål har vi to effektmål, som fastlægger retningen for vores udvikling og gør det muligt for os at måle effekten af vores indsatser. Effektmålene er langsigtede mål, der rækker ud over den enkelte strategiperiode, og er – hvor det giver mening – valgt med udgangspunkt i "Vores mål", der konverterer FN-målene til danske forhold.

For hver strategiperiode fastlægger vi fire fokusområder, der er retningsgivende for, hvordan vi prioriterer vores ressourcer på den korte bane.

Med afsæt i fokusområderne iværksætter og gennemfører vi udvalgte handlinger: strategiprojekter og strategiske tiltag – både store og små samt kortere- og længerevarende.



## FN-mål i et forsyningsperspektiv

FN-målene er som udgangspunkt funderet i et internationalt og mellemnationalt perspektiv med et overvejende fokus på forholdene i udviklingslandene.

For at gøre de fire valgte FN-mål anvendelsesorienterede har vi tilpasset dem til vores branche og koncern.



**Rent vand** - Vi sikrer sundt drikkevand og bæredygtig forvaltning af vand i hele værdikæden.

**Bæredygtig energi** - Vi er CO<sub>2</sub>-neutrale i hele værdikæden samt leverer pålidelig, bæredygtig og moderne fjernvarme til en konkurrencedygtig pris.

**Anstændige jobs** - Vi har et sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø samt bidrager til trivsel og produktivitet i alle de samarbejder, vi indgår i.

**Robust infrastruktur** - Vi bygger og vedligeholder en fremtidssikret infrastruktur med høj nyttevirkningsgrad.

## Strategi på én side

Strategi på én side viser effektmålene, deres baseline i 2024 samt de ambitioner, bestyrelserne har sat for 2026 og 2030. Der gives også eksempler på handlinger, der kan påvirke udviklingen.

Strategi på én side giver bestyrelsen et hurtigt overblik over fremdriften på alle områder.

	Effektmål	Baseline 2024	Handlinger	2026*	2030*
RENT VAND	Kvalitet af drikkevandet	<b>96 %</b> Andelen af stikprøver, der overholder kvalitetskravene for drikkevand i forhold til det samlede antal stikprøver		<b>100 %</b>	<b>100 %</b>
	Mængde af næringsstoffer udledt fra GF's renselanlæg	<b>4,25 N<sub>2</sub> 0,59 P 3,23 OM (g/m<sup>3</sup>)</b> Mængden af kvælstof, fosfor og organisk materiale, der årligt udledes i naturen fra renselanlæggene.		<b>4,25 N<sub>2</sub> 0,57 P 3,17 OM (g/m<sup>3</sup>)</b>	<b>4,25 N<sub>2</sub> 0,47 P 2,91 OM (g/m<sup>3</sup>)</b>
BÆREDYGTIG ENERGI	Andel af boliger i GF's forsyningsområde med oliefyr som primær varmekilde	<b>1,77 %</b> Andelen af boliger i GF's forsyningsområde, der ifølge BBR har olie som opvarmingskilde		<b>1,56 %</b>	<b>0,99 %</b>
	Andel af GF's samlede elforbrug, der udgøres af vedvarende energi	<b>79,2 %</b> Andelen af GF's samlede elforbrug (målt i kWh/år), der udgøres af vedvarende energi (interne og eksterne kilder)		<b>90 %</b>	<b>95 %</b>
ANSTÆNDIGE JOBS	Medarbejdernes oplevelse af det fysiske arbejdsmiljø	<b>68 %</b> Andelen af medarbejdere, der svarer "I høj grad" henholdsvis "I nogen grad" i GF's APV		<b>78 %</b>	<b>78 %</b>
	Medarbejdernes oplevelse af det psykiske arbejdsmiljø	<b>71 %</b> Andelen af medarbejdere, der svarer "I høj grad" henholdsvis "I nogen grad" i GF's MTU		<b>78 %</b>	<b>78 %</b>
ROBUST INFRASTRUKTUR	Forsyningskvalitet og effektivitet	<b>- FV - VV - SV</b> Opgøres som kundernes samlede tilfredshed (skala 0: dårligst - 7: bedst)		<b>- FV - VV - SV</b>	<b>- FV - VV - SV</b>
	Vandtab	<b>VV 11,2 % FV 29, 1 m<sup>3</sup>/døgn</b> Andelen af den samlede leverede mængde drikkevand og den samlede mængde fjernvarmevand der tabes i GF's ledningsnet		<b>VV 6 % FV 25 m<sup>3</sup>/døgn</b>	<b>VV 5 % FV 20 m<sup>3</sup>/døgn</b>

\* Ultimo strategiperiode

## Fokusområder i perioden 2023-2026

For hver strategiperiode udpeger vi fire fokusområder, der understøtter:

- Guldborgsund Forsynings effektmål
- Guldborgsund Kommunes politiske temaer

Ved at læse skemaet til højre lodret oppefra og ned fås et billede af, hvor det enkelte fokusområde understøtter – direkte eller indirekte – forsyningens effektmål og kommunens politiske temaer.

Vi evaluerer og justerer løbende de valgte fokusområder med afsæt i den aktuelle udvikling nationalt, i forsyningssektoren og i Guldborgsund Kommune. Evt. ændringer præsenteres for bestyrelserne til godkendelse på de ordinære bestyrelsesmøder.



	BNBO	Pålidelig varme	Det gode arbejdsliv	CO <sub>2</sub> -reduktion
<b>Effektmål</b>				
• Kvalitet af drikkevandet	■			
• Mængde af næringstoffer udledt fra GF's anlæg	■			
• Andel af boliger i GF's forsyningsområde med oliefyr som primær varmekilde		■		■
• Andel af GF's samlede energiforbrug, der udgøres af vedvarende energi				■
• Medarbejdernes oplevelse af det fysiske arbejdsmiljø			■	
• Medarbejdernes oplevelse af det psykiske arbejdsmiljø			■	
• Forsyningskvalitet og -effektivitet	□	■		□
• Vandtab		□		□
<b>Byrådets politiske temaer</b>				
• Det gode børneliv			□	
• Et godt erhvervsklima		■	□	■
• Uddannelsesbyen Nykøbing Falster				
• Turisme og bosætning		■		■
• Grøn omstilling	■	■		■
• Omsorg og sundhedsfremme	■		■	□
• Kommunen som attraktiv arbejdsplads			■	

- Direkte påvirkning
- Indirekte påvirkning



## Handling: Projekter og tiltag i perioden 2023-2026

Vi evaluerer og justerer løbende de projekter og tiltag, vi igangsætter og gennemfører, med afsæt i den aktuelle udvikling nationalt, i forsyningssektoren og i Guldborgsund Kommune.

Væsentlige ændringer præsenteres for bestyrelserne til godkendelse på de ordinære bestyrelsesmøder.

### 2023



- Revideret strategi (bl.a. med afsæt i DK2020) til bestyrelsernes godkendelse
- Segmentanalyse (kunder)
- NIS2-projekt
- Strategiprojekt "Fremtidens fjernvarme"
- Videreudvikling af organisationen
- Projekthåndbog
- APV

### 2024



- Etablering af energiselskab
- Prøvehandling "Klimakrav til leverandører"
- Etablering af baseline og mål for effektivitet
- Strategi på én side til bestyrelsernes godkendelse
- APV-opfølgning
- MTU-opfølgning
- Videreudvikling af organisationen
- Kortlægning af klimapåvirkning scope 1 og 2
- BNBO-aftaler
- Prøvehandling "Funktionsstrategi for Plan & Projekt"
- Indarbejdning af strategiarbejdet og -opfølgningen i bestyrelsernes årshjul
- Projekt intern overskudsvarme
- NIS2-compliance

### 2025



- Klimaregnskab scope 1 og 2
- Kortlægning af klimapåvirkning scope 3
- Bestyrelsesrapportering "Status ift. strategien"
- Funktionsstrategier for øvrige funktioner
- APV
- MTU

### 2026



- Klimaregnskab scope 1, 2 og 3
- Oplæg til justeret strategi for næste periode





# Guldborgsund Forsyning

Vi leverer bæredygtig sundhed