



PÅ FORKANT MED FREMTIDEN

Strategi 2021 - 2025

VISION OG MISSION

Kalundborg Forsynings vision er:

”Vi udvikler en bæredygtig forsyning, der kan levere for evigt uden at slide på naturen.”

Kalundborg Forsynings mission er:

”Vi skaber rammerne for en effektiv drevet forsyning med fokus på kunder, økonomi og bæredygtige løsninger



EJERSTRATEGI og RAMMER

Kalundborg Kommunes vision er:

"Kalundborg Kommune er et godt sted at bo og leve, uddanne sig, arbejde og drive virksomhed"

"Forsyningen skal sikre høj forsyningssikkerhed inden for alle forsyningsarter"

Ejernes rammer for forsyningens kerneydelser og strategiske udvikling er fastsat i ejerstrategien, og er opsummeret og prioriteret i 5 pejlemærker:

Industrikunder

- Symbiosepartnerskaber og langsigtede udviklingsmuligheder

Kalundborg Forsyning skal understøtte symbiosesamarbejdet mellem industriens virksomheder, og til enhver tid råde over en strategisk reserve.

Privatkunder

- Et sundt og godt liv i bycentre og i landområderne

Forsyningen skal sikre en sund og sikker vandforsyning, en enkel og pålidelig spildevandshåndtering, samt effektive varmekilder.

Innovation og kompetencer

- En medspiller i udviklingen af uddannelser og Campus Kalundborg

Kalundborg Forsyning skal igennem gennemførelse af egne projekter, tværkommunale samarbejder, samt forsknings- og udviklingsamarbejde medvirke til udviklingen af Kalundborg Campus.

Forsyningens forretningsområder

Kalundborg Forsyning har mulighed for at udvide sit eksisterende forretningsområde indenfor nye forsyningsarter og tværkommunale forsyningsamarbejder.

Bæredygtig udvikling

- Vandkredsløbet og naturen

Kalundborg Forsyning skal understøtte den bæredygtige udvikling i Kalundborg Kommune, ved aktivt at fokusere på at fremme en god miljøtilstand på vand, energi og ressourcerforbrugsområder. Ligeledes skal Kalundborg Forsyning indtage en mere aktiv og ansvarlig vandoperatørrolle.

I Kalundborg Forsyning vil vi være på forkant med fremtiden.

Strategien har overskriften ”På forkant med fremtiden”, fordi mange af de mål, vi skal arbejde henimod i strategiperioden og de efterfølgende år, er mål vi ikke kender eller kun kan se konturerne af.

Vi skal sikre tilstrækkelige vandressourcer til at understøtte den fremtidige vækst blandt industrien i Kalundborg Kommune. Derfor skal vi i de kommende år have meget fokus på, at sikre tilstrækkelige vandressourcer – både ved at beskytte vores nuværende ressourcer og ved at skaffe nye.

For at det kan lykkes vil det kræve, at vi langt mere end hidtil tænker vandressourcerne anderledes og tænker i genbrug af vand.

Vi skal kunne håndtere fremtidens klimaudfordringer og være i stand til håndtere de større mængder regnvand på samme måde, som vi også skal håndtere tørkeperioder. Vejret bliver mere ekstremt, og der stilles allerede store krav til forsyningens beredskab. Udfordringen bliver at tilpasse Forsyningens infrastruktur til det ændrede klima, samtidigt med at vi skal reducere vores klimaaftryk.

Fremtidens varme og hvad der skal ske, når aftalen med Ørsted udløber år 2039, skal afklares. Ikke her og nu – men i løbet af de kommende år. I denne proces er der en enestående mulighed for at få sammentænkt energiforsyningen i hele kommunen, da alle selskaber skal reinvestere i slutningen af 30'erne. Sideløbende skal vi planlægge renoveringen af fjernvarmeledninger, så det sker optimalt i forhold til det efterslæb der er.

Vi skal leve op til nye krav i dansk og EU-lovgivning på klima- og miljøområdet. Klimaloven er vedtaget, men der udestår implementeringen af regeringens klimapartnerskaber og tiltag, der skal sikre at 70%-målet nås i 2030.

Vi skal kunne imødekomme kundernes forventninger. Både de private kunder, der kan have ønsker til vores produkter, men også vores store industrikunder, der udover at efterspørge vores leverancer, også kan have en dagsorden om bæredygtighed og klimaneutralitet.

Kalundborg Forsyning spiller en central rolle i erhvervsudviklingen i Kalundborg Kommune

Kalundborg Forsyning er lokalt forankret

Vi samarbejder med Symbiosen omkring den ”grønne energimotorvej”, der hvis den gennemføres, vil kunne få stor betydning – ikke bare for hele klimaaftrykket i Kalundborg Kommune, men også vil kunne bidrage til lavere takster for vores varmekunder.

Vi skal igennem symbiosesamarbejdet sikre et tæt samarbejde med virksomhederne, således vi kan skabe den bedst mulige bæredygtige løsning, og derved udnytte ressourcerne optimalt. Vi forventer i år 2025 at have implementeret ti nye strømme i symbiosen, som skal være med til at sikre den fortsatte ressourceoptimering.

Vi er her for kundernes skyld – både de nuværende og de fremtidige. I forhold til dem, skal vi sørge for at kunne levere varen og tilpasse os til deres behov.

Vi skal arbejde mod at fremtidssikre løsningerne. Det betyder ikke, at vi skal opfinde det hele selv. Vi skal også i høj grad følge med i, hvad der kommer af nye teknologier og løsninger. Samtidig skal vi løbende tilpasse os ny lovgivning og ny regulering.

I alle tilfælde skal vi sikre, at forsyningen ikke på kundernes vegne tager en unødvendig risiko i forhold til de fremtidige løsninger.

Derfor vil strategien tage udgangspunkt i, hvordan vi som forsyning skal tænke og agere for at kunne imødekomme fremtidens muligheder og udfordringer.





STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER

Visionær forsyning

Kalundborg Forsyning skal være en visionær forsyning, der er forandringsparate. Vi skal kende og være i stand til, at tilpasse os kundernes behov.

Bæredygtige løsninger

Vi skal være så bæredygtige som muligt – også økonomisk. Vi skal være på forkant med vores kunders forventninger til bæredygtige løsninger.

Fokus på kerneopgaven

Kalundborg Forsyning er først og fremmest en forsyning, der lægger vægt på at sikre kunderne en stabil forsyning, og af høj kvalitet.

Industrikunder

Vi vil være Danmarks bedste industriforsyning gennem direkte dialog og samarbejde, og sikre unikke muligheder for virksomhederne.

Fremtiden vandressourcer

Vi skal sikre tilstrækkelige vandressourcer til fremtidens brug. Vi skal derfor anvende vandressourcer på en ny måde, og i højere grad tænke i nye vandkilder og "genbrug" af vand. Vi skal involvere os i klimatilpasningsprojekter.

Væksten i Kalundborg Kommune

Vi skal kunne levere den forsyning, som understøtter den fortsatte udbygning af erhvervsudviklingen i Kalundborg Kommune.

Kalundborg Forsyning er en unik forsyning

Vi skal være vores egen selvstændige forsyning, af hensyn til vores specielle kunder. Vi skal indgå i samarbejde med andre, der hvor det skaber værdi.

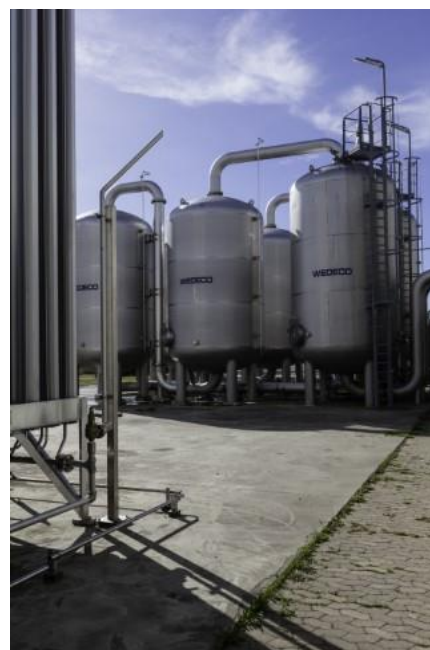
Partner i Kalundborg uddannelsesmiljø

Vi skal være en aktiv medspiller i at tiltrække og fastholde vækst, liv og kompetencer i lokalområdet. Vi skal involvere os i de lokale uddannelsesinstitutioner, og sikre fremtidens kompetencer i Kalundborg Forsyning.

Privatkunder

Gennem tæt dialog vil vi sikre, at vores kunder har adgang til egne data om deres forbrug, og sikre dem komfortable løsninger.

Danmarks bedste industriforsyning





Det skal vi arbejde videre med ...

Bæredygtighed

“Vi vil sikre et godt vandmiljø og god vandkvalitet for at sikre vandressourcen til fremtidige generationer”

- ✓ Forbedre vand- og naturområder ved at bidrage aktivt til at opnå god økologisk og kemisk tilstand i vandmiljøet.
- ✓ Sikre bæredygtig indvinding af grundvand og overfladevand.
- ✓ Videreføre arbejdet med avanceret vandrensning indenfor Grundvand, Overfladevand, Spildevand osv. i forhold til vandgenbrug og bedre udnyttelse af ressourcerne.
- ✓ Vurderer risici og muligheder ift. klimatilpasning af Forsynings aktiver med det formål at 1) blive i stand til at byde ind i Kalundborg Kommunes klimatilpasningsplan og 2) at kunne samarbejde med andre aktører om klimatilpasningsindsatsen (Fx virksomheder og industrien).
- ✓ Kortlægge risici og muligheder for Kalundborg Forsynings aktiver ift. klimaforandringer jf. indsatsområder i Kalundborg Kommunes klimatilpasningsplan.

“Vi vil være energi- og klimaneutrale i 2030”

- ✓ Forbedre datagrundlaget på energiforbruget med særlig fokus på Dokhavnsvej (både KCR, administrationsbygningen, Tissø II, Ozonanlægget).
- ✓ Måling og reduktion af lattergas- og metan udledning gennem konkrete test og forsøgsprojekter.
- ✓ Vi skal involvere os i klimatilpasningsprojekter.
- ✓ Forbedre vores energiressourceudnyttelse og reducere vores energiforbrug samt sikre en bedre energiressourceudnyttelse på hele Dokhavnsvej.

“Vi tager ansvar for bæredygtigheden i vores forbrug og produktion og søger mulighed for genanvendelse”

- ✓ Sikre et bæredygtigt indkøb samt at vores ressourcer genanvendes. Bæredygtig indkøbspolitik, samt LCA-vurdering (life cycle assessment), kortlægning af affaldshåndtering og ressource(gen)anvendelse
- ✓ Løbende inddrage interne og eksterne i arbejdet omkring bæredygtighed og sikre formidling og ejerskab på området.
- ✓ “Bæredygtige medarbejdere” og årlig afrapportering på miljø- og klimamål.

Forretningsudvikling

”Vi vil optimere eksisterende ressourcestrømme hvor der kan skabes nye forretningsområder eller hvor nuværende forretningsområder kan øge forretningsværdien af produktet”

- ✓ Bygge fremtidens vandværk til erstatning for det eksisterende Deigvad Vandværk.
- ✓ Sikre tilstrækkelig vandressource gennem:
 - Sikre at alle kildepladser er i ”god” tilstand.
 - Plan for langtidsbeskyttelse af kildepladserne og grundvandressourcen.
 - Etablering af proces og løbende dialog med kunder og Kalundborg Kommune om prognoser og fremtidigt behov.
 - Sikre at Kalundborg Forsyning altid kan aktivere en strategisk reserve på 1 mio. m3 vand.
- ✓ Afdække mulighederne for genanvendelse af procesvand i industrien.
- ✓ Afdække muligheder for at genanvende sekunda vand (anden kvalitet end drikkevand) i industrien.

”Vi vil sikre en robust og fleksibel infrastruktur”

- ✓ Afdække mulighederne for ”kold fjernvarme” og sekundære damp-net som en del af ”fremtidens fjernvarme”.
- ✓ Samarbejde om at optimere eksisterende varmekilder og net mest muligt, herunder samarbejde med symbiosepartnere.
- ✓ Fastholde en optimal udnyttelse af varmepumpen
- ✓ Undersøge muligheden for at etablere fjernkøling til industrien
- ✓ Undersøge muligheden for en bæredygtig og omkostningsneutral løsning på rensning af spildevandet.
- ✓ Udnytte en kommende motorvej til at gentænke vores forsyningsinfrastruktur.
- ✓ Være en aktiv partner i udnyttelsen af restvarmen i Kalundborg i projektet ”den grønne energimotorvej”.

”Vi sætter kunden i centrum gennem en partnerskabstankegang”

- ✓ Tættere på kunden via teknisk support, hyppigere aflæsninger og stille data til rådighed for kunderne.
- ✓ Reducere kundens udgifter på fjernvarmen for at være kundens første valg på varmekilde.
 - Vi vil være attraktive på andet end prisen f.eks. ved at være leverandør af komfort, igennem rådgivning og teknisk support, udleje/lease varmeunits til ”standard” kunder.
- ✓ Indgå i værdiskabende partnerskaber (fx lokale forsyningselskaber, Competence Center Sjælland og andre Forsyningselskaber), der kan optimere økonomien, styrke vores knowhow og gøre forsyningen mere effektiv.
- ✓ Styrke og udvikle vores forretning gennem partnerskabet i Kalundborg symbiosen.
- ✓ Bibeholde og videreudvikle en stærk relation til Kalundborg Kommune som ejer, myndighed og samarbejdspartner og kunde.
- ✓ Understøtte de store erhvervskunders samt industriens udviklingsbehov, ved at være i tæt dialog om deres fremtidsperspektiver.
- ✓ Benytte kommunikation som strategisk virkemiddel.

*Én Forsyning –
Én Virksomhed –
Mange forskellige kunder*



Datadrevet Forsyning

”Vi vil udvikle vores forretning med fokus på både kortsigtede og langsigtede behov, og anvende data til at kvalificere beslutningsgrundlaget.”

- ✓ **Indsamling og kvalificering af data**
 - Skabe et overblik over hvilke data vi indsamler, hvor de opbevares og hvem der har ansvaret.
 - Afdækker hvad formålet er med vores data, og beslutter hvilke data vi har brug for og som skal kvalificeres og målrettes og hvilke data vi skal ”slå ihjel”.
- ✓ **Databehov**
 - Afdække behovet for data i hvert selskab, med udgangspunkt i det forretningsmæssige behov.
- ✓ **Produktion, opbevaring og håndtering af data**
 - Træffe beslutning om platform til data (datawarehouse, dataøer, datalinks)

”Vi vil anvende data til at understøtte arbejds-gange, optimere driften og reducere omkostningerne.”

- ✓ **Analyse og præsentation af data**
 - Designe vores ledelsesrapportering og vælge medie til præsentation (rapporter, dash-board, tavlemøder) tilrettet målgrupperne.
- ✓ **Understøttelse af strategiske projekter**
 - Udvælger de strategiske projekter, som skal understøttes med data og beslutter hvilke data der skal indsamle for at nå målet med projektet og hvilke værktøjer, der skal understøtte det.
- ✓ **Datakulturen – og datakompetencerne**
 - Vi skal udvikle vores datamodenheden i organisationen, gennem dialog, uddannelse og kompetenceudvikling.

Data definerer fremtidens måde at drive forsyning på

Organisationsudvikling

"Vi vil sikre en fælles kultur i Kalundborg Forsyning"

- ✓ Styrke samarbejde mellem afdelingerne gennem teambuilding på tværs af afdelingerne.
- ✓ Større inddragelse på tværs af afdelingerne for at skabe
 - Vidensdeling, ejerskab og sammenhold.
 - Relationer mellem afdelingerne
 - Flere ambitioner for medarbejderen
 - Motivation og ejerskab for udvikling
- ✓ Udvikling af PRAM¹ grundlaget for at sætte større fokus på:
 - Samarbejde mellem afdelingerne
 - Udvikle allerede eksisterende kompetencer i organisationen
 - Som udviklingsværktøj for den enkelte medarbejder.



*Vi er en rummelig
forsyning med
højt til loftet.*

"Kalundborg Forsyning skal være en arbejdsplads med de rette kompetencer, hvor der er mulighed for at være innovativ og ambitioner om at udvikle os selv og organisationen."

- ✓ Vi vil fortsat have fokus på både det psykiske og fysiske arbejdsmiljø gennem:
 - Arbejdsmiljø (Certificering i ISO 45001)
 - Mental trivsel/træning
 - Nedbringelse af sygefravær
 - Ingen arbejdsulykker (vision zero)
- ✓ Samarbejdet skal udvikles gennem samarbejdsgrupper med virksomheder, kommunen, uddannelsesinstitutioner, KCS (Kompetence Center Sjælland) samt interne arbejdsgrupper.
- ✓ Vidensopbygning
- ✓ Personlig udvikling
- ✓ HR- og Personalestrategi skal sætte mål og retning for, hvordan vi i Kalundborg Forsyning tiltrækker, fastholder, og udvikler de nødvendige kompetencer. Vi vil have fokus på både fysisk og psykisk trivsel, herunder arbejdsmiljø.
- ✓ Afdække kompetencebehov og tiltrække de rigtige kompetencer til fremtidens forsyning.
- ✓ Kommunikation og branding
 - Employéer branding.
 - Story Telling – Fortælle hvem Kalundborg Forsyning er og hvad vi står for.
 - Branding – Fortælle omverdenen om alle de projekter vi har gang i, og skabe en opmærksomhed omkring Kalundborg Forsyning
 - Udarbejde kommunikationsplan

¹ PRAM - Passion, Relation, Ambition, Motivation er de 4 vigtigste markører i vores ledelses- og medarbejdergrundlag.

Strategien vil påvirke og forbedre følgende verdensmål

I Kalundborg Forsyning arbejder vi med verdensmålene, såvel gennem de små daglige hverdagsopgaver, eller de større projekter og dette vil vi fortsætte med i hele strategi perioden.

På en stor medarbejderdag den 9. marts 2020 prioriterede medarbejderne nedenstående verdensmål, som de vigtigste for Kalundborg Forsyning.



Arbejdet med verdensmålene i Kalundborg Forsyning er en fortsat indsats, som hele tiden kræver løbende forbedringer, hvorfor vi aldrig når helt i mål. Det er vigtigt at vi har fokus på verdensmålene som en del af vores strategiske arbejde, og opsætter delmål herom.

Vi ønsker at forstå, hvorfor vi gør som vi gør, og derved anvende delmålene til dette.

Verdensmålene skal være en del af vores ledelsessystem.

Når vi fortæller om vores arbejde, fortæller vi også om hvilken verdensmål vi vil påvirke og forbedre.

SAMMEN SKABER VI KALUNDBORG FORSYNINGENS FREMTID



Kalundborg Forsyning A/S ▪ Dokhavnsvej 15 ▪ 4400 Kalundborg

tlf. 59 57 17 00 ▪ kundecenter@kalfor.dk ▪ www.kalfor.dk

