

Virksomhedsstrategi

2023-2026



Indhold

Indledning	3
Fremtidens udfordringer	4
Samn Forsynings ydelser	5
Vision	5
Mission.....	6
Strategiske fokusområder	6
Målsætninger	7
Målstyring.....	8
Interessenter	9
Organisationen.....	11
Værdier	12
Ledelsesinformation.....	13
Kommunikation.....	13

Indledning

Samn Forsyning ApS er et samarbejde mellem Horsens Vand A/S og Odder Spildevand A/S, der begge er 100 % kommunalt ejede aktieselskaber.

Horsens Vand A/S og Odder Spildevand A/S blev begge dannet i 2010 med baggrund i vandsektorloven, som skal medvirke til, at vandsektoren drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for kunderne, giver lavest mulige stabile priser for kunderne og samtidig understøtter innovativ udvikling og demonstration og eksport af vandteknologiløsninger. Loven skal endvidere medvirke til at sikre og udvikle en vandsektor af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerheden, klimaet og naturen.

Samn Forsyning ApS har ca. 100 medarbejdere og varetager en årlig omsætning på ca. 325 mio. kr. for Horsens Vand A/S, Horsens Vand Energi A/S og Odder Spildevand A/S og har et godt udgangspunkt for også i fremtiden at kunne yde en effektiv indsats med en høj kvalitet og for at de fremtidige krav til effektiviseringer og kvalitet opnås.

Formålet med Strategiplan 2023-2026 er at fastlægge de overordnede strategier og fokusområder for centrale udviklingsopgaver, for nuværende og nye driftsopgaver samt for investeringer i de kommende år, med henblik på at forberede Samn Forsyning ApS og dermed Horsens Vand A/S, Horsens Vand Energi A/S og Odder Spildevand A/S på at imødekomme fremtidige udfordringer.

Strategiplanen fastlægger de principielle rammer for de strategiske fokusområder. Til at understøtte de strategiske fokusområder er der udarbejdet en række målsætninger med tilhørende målepunkter på virksomheds- og afdelingsniveau. Til at understøtte målene udarbejdes handlingsplaner, som er konkrete planer for det kommende år.

Strategiplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem bestyrelserne for selskaberne og ledelsen med nedenstående ansvarsfordeling.

Virksomhedens strategi er formuleret gennem de strategiske fokusområder og er understøttet af målsætningerne. De strategiske fokusområder og målsætningerne er udarbejdet af bestyrelserne. Virksomhedens strategi understøttes af virksomhedsmål. Virksomhedsmålene udarbejdes af bestyrelserne for Horsens Vand A/S og Odder Spildevand A/S, som årligt opstiller nye virksomhedsmål. Virksomhedsmålene understøttes af afdelingsmål. Afdelingsmålene udarbejdes af ledelsen, som årligt opstiller nye afdelingsmål.

Fremtidens udfordringer

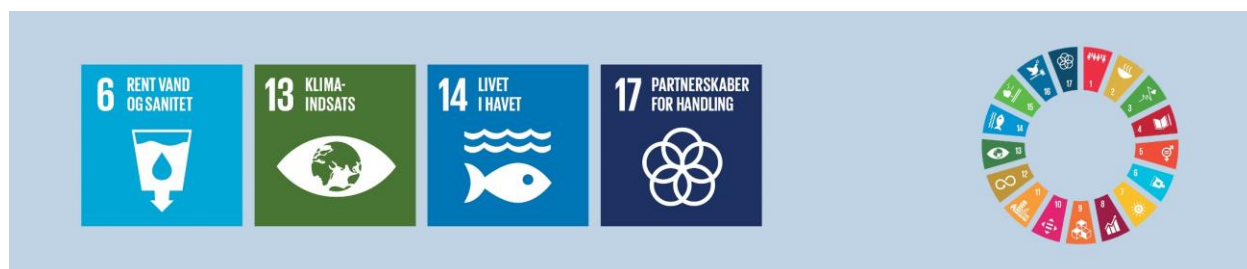
Fremtidens klimaændringer vil på længere sigt blive en udfordrende trussel for spildevandssystemet, og sikringen af grundvandsressourcen vil i fremtiden kræve en langt større indsats for at undgå forurening af det grundvandsdannende opland. Endvidere forventes både vand- og spildevandsområdet at blive konfronteret med skærpede krav til miljøet fra myndighederne, effektiviseringskrav fra Konkurrencestyrelsen, (Forsyningssekretariatet) og større krav til kvalitet og service fra kunderne.

Samn Forsyning skal også være en aktiv medspiller i Horsens og Odder kommuners fremtidige udvikling. Stabil vandforsyning med en høj kvalitet, aktiv deltagelse i sikringen af en velplejet natur vil være vigtige bidrag for at sikre, at kommunerne fortsat er et attraktivt område.

Vi vil med vores strategi og daglige indsats bidrage til og understøtte FN´s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Et af vores strategiske fokusområder handler om "miljø og grøn omstilling", samt samarbejde med ejernes organisationer og andre virksomheder omkring projekter, der gavner både miljø og økonomien. Desuden har vi stor interesse i at bidrage med gode løsninger til de globale udfordringer, som er relateret til vandets kredsløb.

På denne baggrund ønsker vi, at arbejde fokuseret med verdensmål 6, 13, 14 og 17, og understøtte de øvrige verdensmål og delmål.



Samn Forsynings ydelser

Samn Forsyning varetager drift og administration af spildevandet for Horsens Vand A/S og Odder Spildevand A/S samt drikkevandsforsyningen i en stor del af Horsens Kommune for Horsens Vand A/S. Samn Forsyning betjener mere end 110.000 kunder i de to kommuner.

I Horsens Kommune håndterer vi:	I Odder Kommune håndterer vi:
<ul style="list-style-type: none">• Forsyning af rent drikkevand• Modtagelse og håndtering af spildevand• Tømning af bundfældningstanke	<ul style="list-style-type: none">• Modtagelse og håndtering af spildevand• Tømning af bundfældningstanke

Horsens Vand A/S leverer endvidere biogas til søsterselskabet Horsens Vand Energi A/S, som producerer el og varme. El-produktionen sælges til el-nettet. Varmeproduktionen anvendes i Horsens Vand A/S som procesvarme og til bygningsopvarmning og sælges endvidere til udvalgte eksterne kunder.

For at sikre den mest optimale kvalitet ved håndteringen af opgaverne arbejder Samn Forsyning, og dermed også Horsens Vand A/S og Odder Spildevand A/S, efter et certificeret Ledelsessystem inden for områderne:

- Arbejdsmiljø – ISO 45001
- Miljø og Energi – ISO 14001
- Drikkevandssikkerhed – ISO 22000

Vision

Vores ledestjerne – hvor vi vil hen – og drivkraften i alt, hvad vi foretager os i Samn Forsyning de næste mange år, udtrykker vi gennem vores vision:

Samn Forsyning skaber grundlag for liv i samfundet, derfor vil vi:

- Være blandt branchens mest effektive til på en grøn og bæredygtig måde at håndtere vores del af vandkredsløbet
- Have et af de mest attraktive innovations- og kompetencemiljøer
- Være den foretrukne og imødekommende partner i vores område

Mission

Vores eksistensberettigelse – hvorfor vi er sat i verden – udtrykker vi gennem vores mission:

Vi sikrer levering af rent drikkevand samt bortledning, transport og rensning af spildevand med høj sundheds-, klima- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningsikkerhed, naturen og derudover sikrer en effektiv drift, der er gennemsigtig for kunderne.

Kort sagt: Vi skaber bæredygtighed på vores del af vandkredsløbet til gavn for dig og til glæde for de næste.



Strategiske fokusområder

De strategiske sideordnede fokusområder er:

- Miljø og grøn omstilling
- Økonomisk ansvarlighed
- Virksomheds- og medarbejderudvikling



Målsætninger

For de tre sideordnede strategiske fokusområder er der opstillet nedenstående målsætninger, som i sin helhed opfylder interessenternes forventninger til Samn Forsyning og dermed til Horsens Vand A/S og Odder Spildevand A/S:

Miljø og grøn omstilling

- Vi vil arbejde målrettet med at beskytte drikkevandsressourcen
- Vi vil proaktivt arbejde for at reducere klimaændringernes udfordring af spildevandssystemet og reducere overløb til recipienter
- Vi vil være CO₂-neutral i 2030

Økonomisk ansvarlighed

- Vi vil sikre værdierne i selskaberne ved langsigtede og bæredygtige investeringer, med optimal udnyttelse af drifts- og anlægsbudgetter
- Vi vil sikre effektiv og datadreven planlægning og prioritering af indkøb og investeringer, som understøtter den planlagte udvikling af kommunerne
- Vi vil indgå strategiske partnerskaber og netværk med fokus på faglig, teknologisk og økonomisk udvikling

Virksomheds- og medarbejderudvikling

- Vi vil styrke samarbejdet og involvere relevante interessenter (ejerkommuner, kunder, uddannelsesinstitutioner, forsyningsselskaber mv.) i relation til den grønne omstilling
- Vi vil positionere os som en attraktiv og grøn arbejdsplads
- Vi vil skabe en kultur, der stimulerer kreativitet, samarbejde, god trivsel og økonomisk ansvarlighed

Målstyring

En væsentlig forudsætning for virksomhedens succes er, at alle medarbejdere i Samn Forsyning individuelt og i fællesskab arbejder for fælles mål.



Der er derfor etableret en målstyring, som sikrer sammenhængen mellem missionen, visionen, de strategiske fokusområder, målsætningerne, virksomhedsmålene og afdelingsmålene.

Bestyrelserne for Horsens Vand A/S og Odder Spildevand A/S og ledelsen opstiller årligt virksomheds- og afdelingsmål, som tager udgangspunkt i virksomhedens strategi formuleret gennem de strategiske fokusområder og målsætninger.

Målstyringen opdateres og evalueres hvert kvartal og er et vigtigt redskab til at måle virksomhedens fremdrift. Målstyringen er således et vigtigt værktøj for afrapporteringen til bestyrelsen.

Interessenter

Interessenterne i forhold til selskaberne er kategoriseret i nedenstående 8 eksterne interessentgrupper. De eksterne interessenter er defineret som værende en del af selskabernes eksterne omgivelser.

- Ejer
- Kunder
- Myndigheder
- Interesseorganisationer
- Naboer
- Brugere af naturen og det omkringliggende miljø
- Leverandører og rådgivere
- Partnere

De eksterne interessenters forventninger er beskrevet i det følgende:

Ejere

Ejerne er Horsens Kommune og Odder Kommune, der er eneaktionærer i henholdsvis Horsens Vand A/S og Odder Spildevand A/S, og som sammen ejer Samn Forsyning ApS. Byrådene besidder således ejerrollerne, med borgmestre og de kommunale administrationer som dem, der er udførende i forhold til kommunens interesser.

Det er ejernes forventning, at Samn Forsyning lever op til virksomhedens strategi beskrevet i de strategiske fokusområder og målsætningerne, sikrer værdiskabelse i selskaberne, samt bidrager til at Horsens Kommune og Odder Kommune er et attraktivt sted for virksomhedsetablering og bosættelse.

Kunder

Kunderne kan differentieres i husholdninger og erhvervs-kunder, hvor en del af erhvervs-kunderne har helt særlige behov. Det er kundernes forventning, at Samn Forsyning sikrer stabile forsyninger med en høj kvalitet, gennemsigtighed i pris og optimale priser, samt informerer og rådgiver med en serviceorienteret organisation.

Myndigheder

Interessentgruppen omfatter lovgivere, miljømyndigheder, beredskabsmyndigheder og Forsyningssekretariatet. Det er myndighedernes forventning, at Samn Forsyning sikrer effektivisering og konsolidering, hvor investeringer sikrer anlæggene lang levetid, samt at Samn Forsyning deltager med input til planlægning inden for området.

Interesseorganisationer

Denne gruppe omfatter i al væsentlighed DANVA og KL. Det er i disse interesse, at Samn Forsyning stiller ressourcer til rådighed for organisationernes arbejde, samt deltager som sparringspartner.

Naboer

Naboer er personer og virksomheder, der kan opleve gener af selskabernes aktiviteter. Det er disses forventninger, at Samn Forsyning leverer et højt, rettidigt og serviceorienteret informationsniveau, samt minimerer gener fra selskabernes aktiviteter.

Brugere af naturen og det omkringliggende miljø

Interessenter i denne kategori er naturbrugere i bred forstand, fx badende, sportsfiskere og turister, som kan være repræsenteret gennem natur- og miljøorganisationer. Det er disses forventninger, at Samn Forsyning sikrer bevarelse af miljømæssige værdier og et højt informationsniveau om selskabernes påvirkninger af naturen.

Leverandører og rådgivere

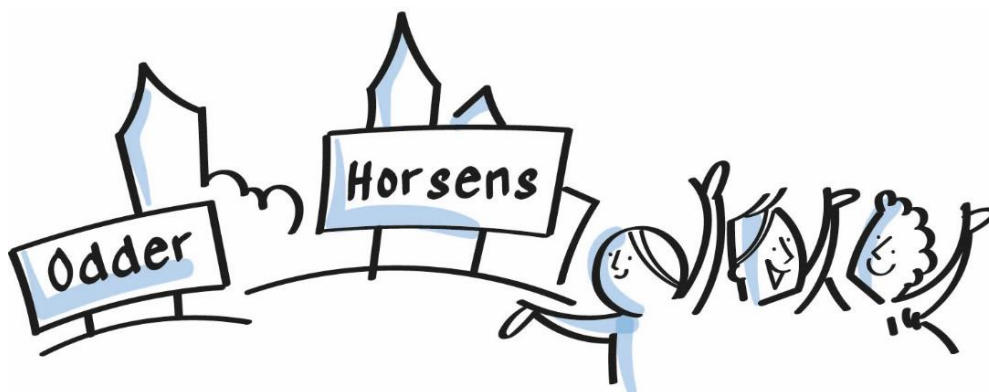
De primære interessenter i denne gruppe er entreprenører og andre leverandører til selskabets basisydelser. Endvidere er rådgivere i form af revisorer, advokater, ingeniører og konsulenter samt pengeinstitutter omfattet heraf. Disses forventninger til Samn Forsyning er gennemsigtighed i virksomheden gennem en opdateret hjemmeside, en professionel virksomhed med rettidige betalinger og en løbende dialog med faste leverandører.

Partnere

Som partnere kan identificeres en bred kreds af forretningsmæssige partnere, iværksættere, udviklere samt virksomheder, der har behov for et test- og demonstrationsmiljø. Endvidere vil der være andre former for videnskabelige samarbejdspartnere som skoler samt forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Forventningerne fra disse er en innovativ tilgang til samarbejde, og at der stilles anlæg til rådighed for forsøg og test.

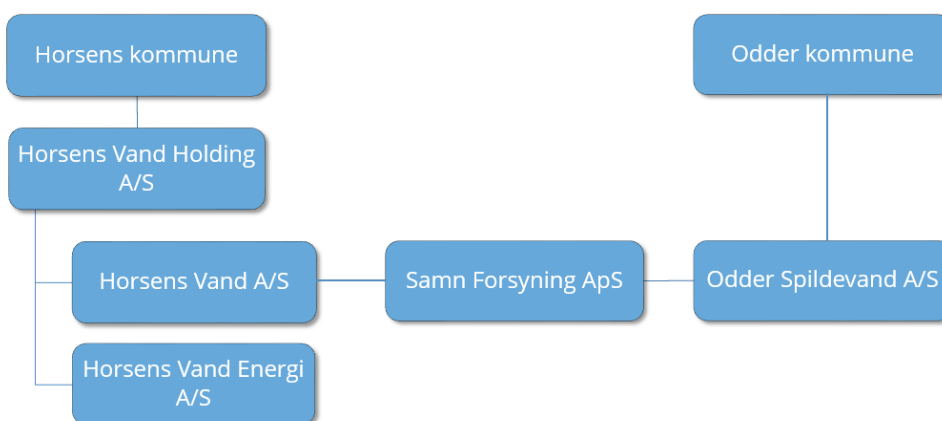
Vi er åbne i forhold til muligheder for samarbejde med andre forsyningsselskaber.

Ud over de eksterne interessenter er medarbejderne selvfølgelig en vigtig intern ressource. For at sikre en attraktiv arbejdsplads er der særlig fokus på medarbejdernes forventninger til trivsel og udvikling med medansvar og medindflydelse. Disse forventninger udmøntes blandt andet gennem Samn Forsynings værdier - **KURS**.

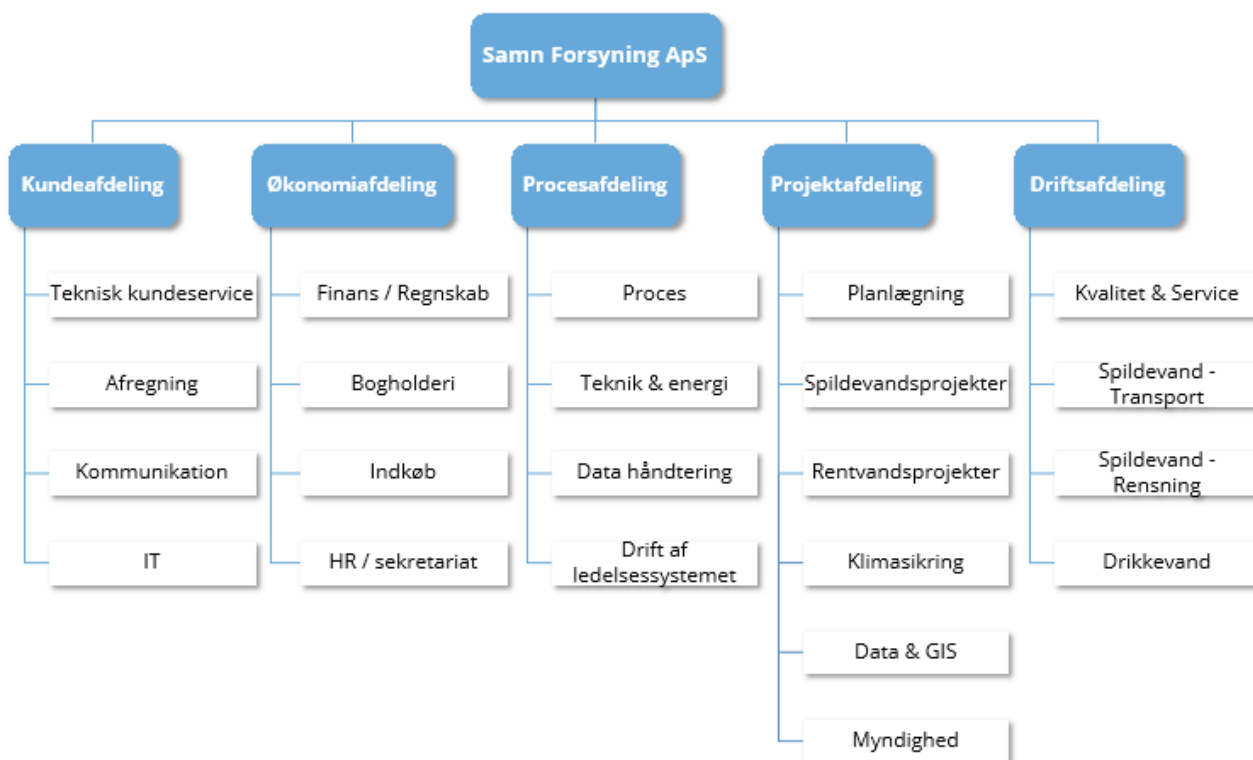


Organisationen

Samn Forsyning er et samarbejde mellem Horsens Vand A/S og Odder Spildevand A/S, der begge er kommunalt ejede aktieselskaber. Horsens Vand A/S indgår sammen med Horsens Vand Energi A/S i en samlet organisering med Horsens Vand Holding A/S som moderselskabet, der ejes 100 % af Horsens Kommune. Odder Spildevand ejes 100 % af Odder Kommune.



Alle anlægsaktiver er forankret i Horsens Vand A/S, Horsens Vand Energi A/S og Odder Spildevand A/S, og alle medarbejderne i koncernen er ansat i Samn Forsyning.



Kundeafdelingen

Kundeafdelingen har ansvaret for at sikre en optimal service over for selskabernes kunder – kunden i fokus – og derfor, at de interne kunderelaterede arbejdsgange og processer fungerer optimalt. Afdelingen er bindeleddet mellem kunderne og selskaberne og forestår endvidere regningsudsendelser til kunderne. Kundeafdelingen har ligeledes ansvaret for selskabets kommunikation og IT.

Økonomiafdelingen

Økonomiafdelingen har ansvaret for udarbejdelsen af selskabernes budgetter og årsregnskaber og forestår den løbende økonomiopfølgning. Afdelingen er endvidere ansvarlig for sikringen af nødvendige takstreguleringer, samt sikring af data til Konkurrencestyrelsens Forsyningssekretariat. Løn- og HR-området samt indkøbs-området er ligeledes en del af afdelingens opgaveportefølje.

Procesafdelingen

Procesafdelingen har ansvaret for, at optimere processerne på de tekniske og biologiske anlæg for vand- og spildevandsområdet. Herunder rensningsanlæg, pumpestationer, vandværker mv. De er fokuseret på den grønne energi, samt reducere af drivhusgasudledning. Afdelingen er endvidere ansvarlig for myndighedsforhold, samt drift og udvikling af data, ledelses- og miljøledelsessystemet.

Projektafdelingen

Projektafdelingen har ansvaret for selskabernes anlægsarbejder, registrering og håndtering af data samt ansvaret for Samn Forsynings GIS aktiviteter. Anlægsarbejderne omfatter planlægning, projektering og udførelse, herunder udbud af anlægsarbejder for lednings- og bassinanlæggene med tilhørende myndighedsarbejde på tværs af områderne vand og spildevand. Afdelingen arbejder endvidere med klimaprojekter, som understøtter primært håndtering af tag- og overfladevand.

Driftsafdelingen

Driftsafdelingen har ansvaret for driften og vedligeholdelsen af de tekniske anlæg, som styres og overvåges online af afdelingens SRO-anlæg. Afdelingen opretholder endvidere vagtordninger og beredskab, så kunderne sikres en stabil vandforsyning, og at spildevandet renses året rundt.

Værdier

Vi vil gøre vores yderste for hver dag at levere god service og præstere kvalitet til vores kunder og for, at alle medarbejdere går glade på arbejde og stolte hjem.

Derfor har vi i vores arbejde og relationer, i vores ord og handlinger, samt i vores valg og beslutninger fokus på 4 overordnede værdier formuleret som **KURS**:

Kvalitet

Vi vil være kvalitetsbevidste uanset, om der måles på effekt, leverance, proces eller ressourcer.

Udvikling

Vi vil udvikle os ved at være nysgerrige, udfordre og søge kreative løsninger, der holder også på den lange bane.

Respekt

Vi vil agere ansvarligt i alle dele af vores virke – miljø-, klimamæssigt, økonomisk og socialt – og komme vores kunder, samarbejdspartnere og kolleger i møde på en anerkendende måde.

Samarbejde

Vi vil sikre et gensidigt værdiskabende samarbejde gennem dialog og forventningsafstemning.

Vi vil bruge **KURS** som retningsgiver for vores gøren og laden, og vi vil holde hinanden op på, at værdierne udleveres i hverdagen.



Ledelsesinformation

Til opfølgning af produktivitet og kvalitet med aktuelle opgørelser på ressourceforbrug anvendes et ledelsesinformationssystem.

Ledelsesinformationssystemet monitorerer implementeringen af strategien og genererer ledelsesinformation om de strategiske sideordnede fokusområder:

- Miljø og grøn omstilling
- Økonomisk ansvarlighed
- Virksomheds- og medarbejderudvikling

Ledelsesinformationssystemet opdateres og evalueres hvert kvartal og er et vigtigt redskab til at synliggøre den aktuelle "temperatur" i selskabet og bidrager til styringsgrundlaget på henholdsvis det strategiske og det operationelle niveau.

Kommunikation

Kommunikation er noget, vi er Samn om. Både internt og eksternt, i forhold til kunder og samarbejdspartnere – og når vi skal fortælle om vores hverdag.

Kunderne har ikke selv valgt Samn Forsyning, men de skal føle, at vi har valgt dem. Derfor er vi forpligtede til at leve op til vores egne budskaber hver eneste dag; til at invitere vores kunder, leverandører og interessenter til at følge med i vores arbejde, vores hverdag og vores initiativer, og til at dele vores viden med alle, der har interesse i en grøn fremtid.

Det gør vi ved at huske og efterleve disse **kernebudskaber**:

- Vi passer på grundvandet, så også dine børnebørn får rent drikkevand
- Vi renser spildevandet, så nærmiljøet ikke lider overlast
- Vi skaber værdi for de næste generationer gennem sparring og udvikling
- Vi ønsker at være CO₂ neutral
- Vi vil samarbejde med alle, der har fokus på grønne forbedringer
- Vi deler vores viden med alle, der har interesse i at bruge den konstruktivt

Vores kommunikation skal afspejle mindst ét af disse budskaber. Det sker ud fra fire klare **retningslinjer**:

- Vi kommunikerer åbent og ærligt om vores hverdag og vores arbejde
- Vi vil være tilgængelige og respektfulde i vores kommunikation
- Vi vil være en synlig aktør med en klar grøn og lokal miljøprofil
- Vi står altid klar til at invitere gæster indenfor

For at give den grønne omstilling yderligere opmærksomhed, ønsker vi at:

- Synliggøre vores indsats, der fører til det rene drikkevand og det rensede spildevand
- Hjælpe kunderne til en klogere og mere grøn adfærd i hverdagen
- Styrke den elektroniske kommunikation med vores kunder, og dermed sikre relevant viden og information om vandkvalitet, forbrug etc.
- Bevare et skarpt fokus på at beskytte vores fælles drikkevandsressourcer, f.eks. ved skovrejsning
- Fortsat udnytte spildevand som en ressource – og fortælle om, hvordan vi gør
- Styrke samarbejdet med ejernes organisationer og virksomheder om projekter, der gavner både miljøet og økonomien

Vi er Samn – om at skabe en attraktiv arbejdsplads

Vi vil være en attraktiv og tryk arbejdsplads for alle medarbejdere.

Vi vil sætte fokus på det spændende og varierede arbejde, som vi udfører i fællesskab. Gennem vores kommunikation deler vi viden, ideer og gode historier fra vores hverdag, som kan inspirere den enkelte og løfte fællesskabet. Samtidig vil vi invitere til en åben og respektfuld dialog, der kan skabe udvikling og medindflydelse på arbejdsopgaver – Medindflydelse, tror vi på, giver glade, motiveret medarbejdere.

