



Gudbrandsdal Energi

Strategiplan «Det digitale GE mot 2022»

Planperiode 2017 - 2022

1. Visjon

«Det digitale GE skal være en resultatorientert verdiskaper av fornybare ressurser»

2. Virksomhetsgrunnlag (misjon)

Konsernet Gudbrandsdal Energi består av:

Gudbrandsdal Energi Holding AS med følgende heleide datterselskaper: Gudbrandsdal Energi Nett AS, Gudbrandsdal Energi Produksjon AS, Gudbrandsdal Energi Fornybar AS. I tillegg eier konsernet: 50% i Innlandskraft AS (dette selskapet eier både Eidsiva Marked AS og Gudbrandsdal Energi AS 100%).

- Gudbrandsdal Energi Nett AS sitt konsesjonsområde er kommunene Øyer, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron og Sandbumoen i Sel Kommune.
- Konsernet har ved inngangen av planperioden personalansvar for 79 ansatte fordelt på Gudbrandsdal Energi Holding AS (16), Gudbrandsdal Energi Nett AS (53) og Gudbrandsdal Energi AS (10).
- Vi skal drifte og utvikle strømforsyningen i vårt nettkonsesjonsområde iht. myndighetskrav (19 200 nettkunder). Det innebærer også at vi fører tilsyn med elektriske anlegg i konsesjonsområdet (DLE).
- Selskapet ivaretar kraftkonsesjoner for tre kraftverk og produksjonen i disse (Moksa, Åkvisla og Vinkelfallet).
- Gudbrandsdal Energi Nett AS eier og drifter bredbåndsinfrastruktur.
- Gudbrandsdal Fornybar AS eier 20% av Austri Raskiftet Vindpark DA og 37,5% av Austri Vind DA som utvikler nytt vindparkprosjekt.
- Gudbrandsdal Energi Holding AS eier også 18% i ON Elektroentreprenør AS.
- Gudbrandsdal Energi AS er en landsdekkende kraftleverandør med for tiden en leveranse på 1,5 TWh og 100 000 kunder.

3. Avkastningskrav

- Ekstern verdivurdering av selskapet gjennomføres hvert 3. år. (Verdivurdering 2015 er 903 mill.kr.)
- Markedsorientert avkastning på selskapsverdien skal ligge til grunn for resultatmålet på 6% avkastning av selskapsverdien (måltallet er resultat etter skatt). Dette utgjør et resultatkrav på 54 millioner kroner etter skatt.

Strategiplan - "Det digitale GE mot 2022"

Målbilder for 2022

Selskap	Forutsetning	Mål for resultat*
GE Nett AS		15 mill.
GE Produksjon AS	Kraftpris 30 øre Produksjon 80 GWh	14 mill.
GE Fornybar AS	Kraftpris 30 øre Produksjon 74 GWh	25 mill.
GE Holding AS		
Innlandskraft AS	Mobilsatsing	40 mill.

* Resultat før finans og skatt, inkl resultat fra tilknyttede selskap.

4. Strategiske hovedretninger

4.1 Gudbrandsdal Energi Nett AS:

- Kundebehov og endring i effektbehov er viktige elementer i drift og planlegging.
- Sentralt for området er å ivareta og følge opp myndighetskrav.
- Det skal gjennomføres planmessige tiltak for økt netteffektivitet.
- Kompetanseheving og bedre utnyttelse av egne ressurser er prioriterte oppgaver (LEAN).
- Leveringssikkerheten skal være på 99,99%. Det betyr fokus på vedlikehold og risikobaserte investeringer.
- Langsiktige investeringsplaner skal ligge til grunn for bruk av ressurser.
- Selskapet skal ha sterkt fokus på å ta ut den positive effekten av AMS investeringen.
- Selskapet skal være proaktiv i forhold til sentral nettrammeregulering.

4.2 Gudbrandsdal Energi Produksjon AS:

- Gudbrandsdal Energi Produksjon AS skal ha fokus på optimalisering av drift i eksisterende anlegg.
- Nye forskriftskrav medfører oppgradering av damanlegg.
- Selskapet skal ha aktiv beredskap for hjemkjøp av kraftproduksjon.
- Konsernets bygg og anlegg er eid av GE Produksjon AS, og bygningsmassen skal følges opp med planmessig vedlikehold.

4.3 Gudbrandsdal Energi Fornybar AS:

Vindkraftprosjekter

- Gudbrandsdal Energi Fornybar AS har 37,5% eierandel i Austri Vind DA og 20% Austri Raskiftet DA.
- Utbyggingen av Raskiftet-prosjektet (370 GWh) har hovedprioritet fram til ferdigstilling i 2018.
- Austri Vind DA har ett vindkraftprosjekt (140 GWh) som er under prosjektutvikling. Gudbrandsdal Energi Fornybar AS' eierandel er 37,5%. (Evt. byggestart 2017).

4.4 Gudbrandsdal Energi Holding AS:

Økonomistyring

Konsernets regnskapsførsel skal være i tråd med lover og forskrifter. Økonomiforvaltningen skal være betryggende med løpende oppfølging av selskapene og prosjekter bl.a. gjennom et internkontrollsystem. Styrevedtatte, oppdaterte budsjett/prognoser ligger til grunn for konsernets økonomistyring.

Styret skal kvartalsvis ha rapporter inneholdende:

- Regnskapsresultat for drift og investering målt mot budsjett
- Oversikt over risikotyper og hvordan disse håndteres (valuta, renter, kraftpris, elsertifikatpris)
- Likviditeten i konsernet
- Konsernets soliditet
- Status og oppfølging av selskapenes prosjekter

For større investeringer som selskapene skal gjennomføre, skal det utarbeides finansieringsplan med risiko/konsekvensanalyser (nåverdianalyser).

4.5 Innlandkraft AS/Gudbrandsdal Energi AS:

- Oppdatert forretningsplan for Innlandskraft (følger som vedlegg)
 - Selskapet skal forberede seg på inntreden i felles sluttbrukermarked i Norden.
 - Vi skal være i front i produktutvikling med sikte på å introdusere nye kundekonseppter, herunder kryssalg (SMART og plusskunder).
 - Vi skal være tilstede i alle relevante distribusjonskanaler.
 - Gudbrandsdal Energi skal være best på kundeservice i vår bransje, og være i toppen av Norsk Kundebarometer.
 - Selskapet skal ha kontinuerlig fokus på risikostyring i all krafthandel.
 - Det blir arbeidet med framtidige endringer i ansvars-/rollefordeling i kraftdistribusjon. Vi skal være aktive i dette arbeidet.

Strategiplan - "Det digitale GE mot 2022"

4.6 HMS-målsetting - konsern

Konsernet skal arbeide systematisk med helse, miljø og sikkerhet i henhold til gjeldende HMS-lovgivning. Våre leverandører forplikter seg til å overholde lover, regler og våre etiske retningslinjer.

	Målsetting
Sykefravær	Under 3%
H1 verdi (arbeidsulykker med fravær)	0 *
H2 verdi (arbeids relaterte skader med og uten fravær)	4,8
F verdi (fraværsdager pr. million arbeidede timer)	31,7

*2,1% i bransjen

Trivsel og godt arbeidsmiljø er en viktig prestasjonsdriver i selskapene. Dette skal følges opp gjennom strukturert oppfølging av HMS og regelmessige kartlegginger av arbeidsmiljøet.

4.7 Ansatte / organisasjonsutvikling

- Fra forvaltning til verdistyrte IT-kultur -

Kunden i fokus – vi skal være best på kundeservice.

Vi skal utvikle en organisasjon som setter oss i stand til å nå de mål som er satt. En slik organisasjonsutvikling skal ha fokus på prestasjonskultur, kompetanse, nyskaping, kvalitet, trivsel og verdier.

Selskapene skal preges av kommersiell tenkning og kostnadseffektiv drift.

Organisasjonen skal være inkluderende og verdiforankret - **åpen, inkluderende, tydelig og langsiktig.**

Selskapene skal ha sine helhetlige IKT-strategier forankret i driftsbehov og forretningsmessig utvikling. De ulike systemene skal være drivere for å nå oppsatte mål.

Konsernet skal ha et sterkt fokus på å øke kompetansenivået for å fremme en prestasjonskultur som gir konkurransefortrinn i bransjen.

Økonomi og IKT skal være pådrivere og oppfølgere for å legge til rette for måloppnåelse i selskapene.

Hvert selskap skal ha målsatte utviklingsplaner for de ansatte.

Selskapene skal fokusere på lederutvikling for å få økt kompetanse på utøvende lederskap og teamarbeid. Lederskap i konsernet skal utøves i tråd med våre grunnleggende verdier.

Strategiplan - "Det digitale GE mot 2022"

Alle ansatte skal forholde seg til konsernets felles etiske retningslinjer.

4.8 Utbyttepolitikk

Konsernets utbyttepolitikk skal være forutsigbar og følge en treårig plan.

Gudbrandsdal Energi Holding AS utbetaler et årlig utbytte til sine eiere på 3% av selskapets fastsatte verdi (fra gjeldende verdivurdering tilsvarende 27 mill. kr.)

4.9 Vår samfunnsrolle

- Vår overordnede samfunnsrolle er definert i selskapets visjon, som pådriver for fornybar verdiskaping.
- Konsernet bidrar direkte og indirekte til en betydelig samfunnsmessig verdiskaping. For 2015 er dette anslått til 113 mill. kr. i skatter, avgifter og utbytte til eierne. I tillegg kommer kjøp av varer og tjenester for ca. 161 mill. kr årlig (vedlegg).

Dette innebærer også at:

- Konsernet skal ha et aktivt miljøfokus i sin virksomhet – dette står sentralt i vår energibaserte næringsutvikling.
- GE Nett AS skal drive aktivt informasjonsarbeid for å forebygge brann, skader og ulykker gjennom vårt arbeid i de lovpålagte oppgavene vi har i DLE.
- Støtte til lokale lag og aktiviteter er viktig for omdømmebygging og synlighet lokalt. Ikke minst ser vi at støtte til arbeid retta mot barn og unge er positivt for regionen vår. Konsernet har til enhver tid en vedtatt prioriteringsplan for disse aktivitetene, der basis for alle avtaler er kommersiell vurdering av selskapsnytte.
- Konsernet skal være en aktiv partner ovenfor skoler, bedrifter, næringsforeninger; som et ledd i både informasjons- og aktiv rekrutteringspolitikk.

4.10 Konsernets forhold til eiere, samarbeidspartnere, media og lokalsamfunn:

Aktiv, åpen og redelig tilrettelegger for god omtale.

Vedlegg: Investeringsoversikt, og samfunnsregnskap og sosialt ansvar

Strategiplan - "Det digitale GE mot 2022"

Vedlegg til strategiplan 2017-2022

Investeringsoversikt - Gudbrandsdal Energi for perioden 2017-2022 (anslag i millioner kroner)

År	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Sum
Data	3		1		1		5
Nett, eks. anleggsbidragsfinansierte	56	37	33	33	32	24	215
Nett fiber	35	30	2	1	1	1	70
Nett div utstyr, biler	4	3	2	2	3	2	15
AMS	25	2	1	0	0	0	29
Vinkelfallet , kontr.anlegg	5						5
Vinkelfallet , rehab fyllingsdam	1						1
Moksa Goppollen dam og Djupen Dam	0	1	1	6			8
Produksjon, div tiltak	1	1	1	1	1	1	6
Div tiltak bygg	1		1		1		3
Austri Raskiftet	72						72
Austri Kjølberget	1						1
	204	74	41	43	39	28	428

* fra 2019 forutsettes det at fiber blir finansiert 100 % av leಿತaker av fiber. Oppgitte investeringer er fiber til egen bruk.

Samfunnsregnskap og sosialt ansvar Gudbrandsdal Energi.

Konsernet Gudbrandsdal Energi bidrar direkte og indirekte til en betydelig samfunnsmessig-verdiskapning. For 2015 er den direkte verdiskapningen anslått til 113 millioner kroner.

Verdiskapning 2015, (beløp i tusen)	
Skatt på selskapets inntekt	75
Skatt på lønn, selskapets ansatte	15 466
Arbeidsgiveravgift	6 454
Offentlige avgifter ifb med salg av strøm	43 742
Merverdiavgift	16 792
Eiendomsskatt	3 820
Utbytte til eierkommuner utbetalt i 2013	24 150
Sponsor og gavetildelinger	2 308
Sum	112 807

I tillegg til overnevnte kommer kjøp fra underleverandører, anslått til ca. 161 mill. kr.