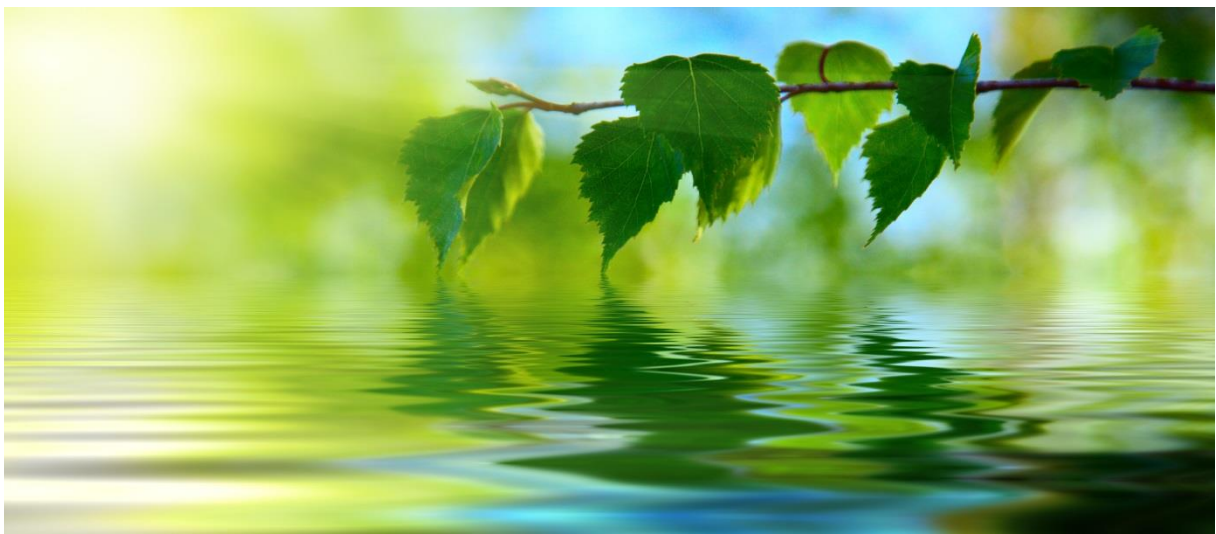


Svenskt Vatten

Verksamhetsplan 2019



Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	0
Verksamhetsplan 2019 för Svenskt Vatten	1
Långsiktig verksamhetsstrategi 2015–2019	1
Fokus 2019.....	2
Övergripande arbete	2
1. Öka medvetenheten om vattnets värde med fokus på kranvatten.....	5
2. Fungerande myndighetsstruktur inom vattenområdet	6
3. VA-organisationerna stärks	6
4. Långsiktigt hållbara vattentjänster	6
5. Dricksvatten av god kvalitet och kvantitet.....	8
6. Minskade utsläpp	8
7. Klimatanpassning.....	9
8. Säkra kompetens långsiktigt.....	10
9. Nöjda medlemmar.....	11
10. Svenskt Vattens interna arbete.....	12
11. Budget.....	12

Verksamhetsplan 2019 för Svenskt Vatten

Långsiktig verksamhetsstrategi 2015–2019

I mars 2015 beslutade styrelsen om en långsiktig verksamhetsstrategi 2015–2019 för Svenskt Vatten. Denna verksamhetsplan bygger på den långsiktiga verksamhetsstrategin, och de effektmål som finns där har utgjort utgångspunkten för att ta fram verksamhetsmålen för 2019.

Vision = vad vi vill uppnå

Sverige ska ha friskt dricksvatten, rena sjöar och hav och människor ska ha tillgång till långsiktigt hållbara vattentjänster.

Mission = vad är vårt uppdrag

Svenskt Vatten är branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag – VA-organisationerna. I syfte att nå visionen ovan ska Svenskt Vatten med spetskompetens:

- Aktivt företräda och vinna gehör för medlemmarnas intressen i nationella och internationella sammanhang.
- Bidra till medlemmarnas utveckling.

Position = vilken plats vi och våra frågor vill ha i samhället.

Den position som Svenskt Vatten vill ha för sig och VA-organisationerna är:

- Svenskt Vatten ska vara den självklara företrädaren för de svenska VA-organisationerna med tillgång till den kunskap och de arenor som behövs för att få påverka viktiga beslut.
- Svenskt Vatten ska aktivt verka för att Sveriges VA-organisationer uppfattas som centrala och strategiska aktörer för en långsiktigt hållbar utveckling.
- Svenskt Vatten ska tillsammans med medlemmarna arbeta för att landets vattentjänstkunder uppskattar värdet av det svenska vattnet och förstår vikten av att vårda denna resurs för framtiden.

I verksamhetsstrategin anges också nio stycken effektmål. Denna verksamhetsplan är uppbyggd utifrån dessa effektmål. Först ett kapitel med Svenskt Vattens övergripande verksamhet och därefter ett kapitel för varje effektmål med delmål för hur vi arbetar för att det övergripande effektmålet ska nås.

I verksamhetsplanen har även markerats de verksamhetsmål eller delar av verksamhetsmål som har en direkt koppling till Svenskt Vattens miljöarbete. Dessa mål är markerade **Miljömål** efter verksamhetsmålens nummer, alternativt efter aktuell del av målet. I verksamhetsplanen för 2019 finns det tolv miljömål.

Genomgående för arbetet hos Svenskt Vatten är att vi kontinuerligt bevakar, utvecklar, stödjer och påverkar många olika aktörer inom alla våra relevanta sakområden. Denna verksamhetsplan beskriver de särskilda aktiviteter vi planerar att genomföra under 2019 – men är inte på något sätt heltäckande för allt det arbete som bedrivs.

Fokus 2019

År 2019 är sista året i nuvarande verksamhetsstrategi. I syfte att spetsa Svenskt Vattens inriktning för 2019 har tre övergripande fokusområden lyfts fram. Dessa områden går att spåra i befintlig strategi men genom att lyfta dem som särskilda fokusområden för 2019 ger vi dem en särställning och tydliggöra vårt verksamhetsfokus för året.

Utöver tre verksamhetsmässiga fokusområden så kommer vi även prioritera två processmål under 2019.

Våra tre fokusområden för 2019 är:

- **Säkert dricksvatten - Dricksvatten av god kvalitet och kvantitet (Effektmål 5)**
Vi vill öka kännedomen om vikten av säker dricksvattenförsörjning från råvatten till leverans.
- **Klimatanpassning - Hållbar dagvattenhantering (Effektmål 7)**
Vi vill driva utveckling så att kommunerna klimatanpassas för hållbar dagvattenhantering och för att förebygga översvämningar samt miljöproblem.
- **Kompetensförsörjning - Säkra kompetens långsiktigt (Effektmål 8)**
Vi vill stärka VA-organisationernas kompetens och innovativa förmåga på långsiktigt.

Prioriterat processmål för 2019 är:

- **VA-organisationerna stärks**
Vi vill stärka stöd och budskap om behovet av starkare VA-organisationer. Vi driver frågan om samverkan för kraftfullare VA-organisationer. Vi utvecklar vår förmåga att ge processtöd, kunskapsstöd och driv gällande finansieringsformer och organisationsformer.
- **Digitalisering**
Vi vill stärka vår digitala förmåga och verktyg för att leverera ökad medlemsnytta och stärka vår interna effektivitet.

En mer detaljerad beskrivning av planerade aktiviteter återfinns i verksamhetsplanen under respektive prioriterat effektmål (5, 6, 7).

Övergripande arbete

Verksamhetsmål 2019-Ö:1

Svenskt Vatten ska ha en ny långsiktig verksamhetsstrategi som gäller från 2020.

- Ny verksamhetsstrategi för 2020 och framåt ska tas fram.
- Arbetet ska bedrivas i ett brett perspektiv och möjlighet till en bred och öppen diskussion om vad Svenskt Vatten ska åstadkomma och omfatta som organisation.

Verksamhetsmål 2019-Ö:2**Svenskt Vatten ska bevaka den politiska utvecklingen och bedriva politiskt påverkansarbete i frågor som är viktiga för våra medlemmar.**

- Svenskt Vatten ska bl a bistå riksdagens vatten nätverk med att ordna seminarier och skapa ytterligare möjligheter till relevanta seminarier.
- Verka för att regeringen och riksdagen genomför riksintresseutredningen, klimatanpassningsutredningen, utredningen om hållbara vattentjänster respektive dricksvattenutredningens förslag i enlighet med våra ståndpunkter
- Verka för att få delta som expert i och påverka relevanta utredningar - vattenförvaltningsutredningen, miljöövervakningsutredningen, fosforutredningen och biogasutredningen.

Verksamhetsmål 2019-Ö:3**Svenskt Vatten ska delta i europeiskt och nordiskt samarbete för att stärka kompetensutbyte och lagstiftning i frågor som är viktiga för våra medlemmar**

- Delta aktivt i Eureka's kommitteer och nätverk.
- Påbörja arbete med att ta fram Svenskt Vattens motsvarighet till "policy papers" med utgångspunkt i Eureka's positioner – som en grund för att göra branschen tydligt enad i olika frågor och talar med en röst.
- Svenskt Vatten samarbetar nära med de andra nordiska branschorganisationerna.
- Svenskt Vatten deltar som observatör i WAREG.
- Svenskt Vatten deltar även i europastandardisering, CEN. Vi företräder Sverige för på CEN-mötena inom TC165, "Avloppshantering" samt deltar i den nationella spegelkommittén för CEN TC164 "Dricksvattenhantering". Vi ingår även i Svenska arbetsgruppen för SIS Hållbara städer.
- Svenskt Vatten är huvudman för IWA Sverige. IWA Sverige arbetar för att öka importen av kunskap till VA-sektorn samt för att lyfta fram svensk VA-expertis internationellt. Svenskt Vatten deltar aktivt i europeiska nätverk för forskning och innovation ex WssTP.

Verksamhetsmål 2019-Ö:4

Svenskt Vatten samlar via databasen VASS in relevant statistik för VA-Sverige.

- Genomföra VASS inom ett antal sakområden.
- Se över användarvänlighet genom förbättrade instruktioner och information både i verktyget och på vår hemsida.
- Starta projektet "Prioriterad statistik och nyckeltal" .

Verksamhetsmål 2019-Ö:5

Medlemmarna får kvalificerat stöd vad gäller Lagen om allmänna vattentjänsters tillämpning

- Vi tillhandahåller juridisk rådgivning till självkostnadspris avseende vattentjänstlagen.
- Svenskt Vatten stödjer medlemmar i särskilda ärenden som kan tänkas vara prejudicerande för rättstillämpning för alla medlemmar.
- Ansvarar för det nationella juridiska nätverket samt leder och arrangerar de möten som krävs.

Verksamhetsmål 2019-Ö:6

Vi ska sprida kunskap genom att arrangera konferenser i för VA-branschen viktiga frågor

- Planera, genomföra och utvärdera följande konferenser:
 - NAM 19, 6-7 feb i Sundsvall med tema Dagvatten och regelverk (150 personer)
 - RÖK 19, 26-27 mars i Göteborg med fokus på drift, underhåll och förnyelse (400-500 pers)
 - KOM 19, 23-24 januari i Stockholm med fokus långsiktigt kampanjarbete och kompetensförsörjning.
 - VAJF, VA-juridiskt forum. Arrangeras i början av oktober 2019. Dag ett har fokus på aktuell VA-juridik och beräknas locka 150 deltagare (100 deltagare 2018). Dag två har fokus på ett särskilt ämne, t ex dagvatten, och beräknas locka 100 deltagare (60 deltagare 2018). Forumet anordnas preliminärt i Stockholm men dag två planeras att webbsändas.
 - Nationell dricksvattenkonferens under november (200 personer) plats ej bestämt.

Verksamhetsmål 2019-Ö:7

Vattenstämman ska vara den självklara mötesplatsen och samtalsarenan i Sverige för vatten-, miljö- och samhällsplaneringsfrågor.

- Genom att arrangera Vattenstämman ska vi ta vara på möjligheten att öka synligheten för VA-branschens frågor.
- Målgruppen är i första hand politiska förtroendevalda.
- Mål är att minst 100 medlemmar ska vara representerade på Vattenstämman och andelen deltagande politiker av totala antalet deltagare ska vara minst 20% och att minst 10 KSO ska delta.

Verksamhetsmål 2019-Ö:8

Säkra långsiktig kompetensförsörjning till branschen

- Under 2019 planeras för en långsiktig nationell kompetensförsörjningsinsats med början 2020, baserad på en noga genomförd problemanalys i samverkan med medlemmar, företagspartners och utbildningsanordnare.
- Sammanställa budskap kring kompetensbrist.

1. Öka medvetenheten om vattnets värde med fokus på kranvatten.

Effektmål 1:

Medvetenheten ökar hos medborgarna och hos politiska beslutfattare om vattnets värde och att vattenresurser och vattentjänster måste tryggas för framtiden

Verksamhetsmål 2019-1:1

Svenskt Vattens kunskap ska spridas effektivt och anpassas till olika målgrupper

- Svenskt Vatten vidareutvecklar Vattenforum i Almedalen med tydligare fokus på påverkansarbete.
- Förankra och utveckla våra budskap och ståndpunkter tillsammans med våra medlemmar så vi tillsammans kan agera starkare.

Verksamhetsmål 2019-1:2

Öka kunskapen hos de politiker som har förtroendeuppdrag relaterade till VA-organisationerna.

Förbereda/uppdatera/utveckla Svenskt Vattens utbildning för förtroendevalda politiker som arbetar med VA-frågor samt utarbeta marknadsföringsmaterial. Klar utbildning till början av 2019. Målet är att 50% av nyvalda VA-politiker ska ta del av utbildningen.

Verksamhetsmål 2019-1:3 - *Miljömål*

Driva kommunikationskampanjer tillsammans med våra medlemmar.

- Gemensamma kommunikationsinsatser med medlemmar i anslutning till nedan.
 - Världsvattendagen 22 mars
 - Världstolettdagen 19 november
- Öka allas medvetenhet avseende värdet av kranvatten – offensiv kampanj avseende Kranmärkt.
- Förberedande arbete inför Kranvattentävling 2020.

2. Fungerande myndighetsstruktur inom vattenområdet

Effektmål 2:

Statens myndighetsstruktur inom frågor relaterade till vattentjänster är mer sammanhållen, med myndigheter som ger relevant och tydlig vägledning i viktiga frågor

Verksamhetsmål 2019-2:1

Färre statliga myndigheter som lämnar konkret vägledning.

- Påverkansarbete på statliga utredningar och regeringskansliet. Syftet är att korta handläggningstider och ge VA organisationerna en mer sammanhållen, konkret och tydlig vägledning.

3. VA-organisationerna stärks

Effektmål 3:

VA-organisationerna stärks genom samverkan och utvecklade organisationsformer

Verksamhetsmål 2019-3:1

Kommunicera budskap om behovet av starkare organisationer nationellt och lokalt inkl. uppfyllande av nationella krav.

- Säkerställa fakta som belyser de många utmaningar som kan lösas genom större starkare organisationer.
- Kommunicera starkare kommunsamverkan och 50' gränsen. Bedriva påverkansarbete både på kommunalpolitiken och riks. (lobbyingplan)

Verksamhetsmål 2019-3:2

Stödja medlemmar kring processen mot starkare organisationer.

- Säkerställa beredskap att stödja medlemmars samverkansarbete.
- Utveckla nätverk för VD för större bolag och VA-organisationer.

4. Långsiktigt hållbara vattentjänster

Effektmål 4:

Investerings- och reinvesteringstakten i VA-organisationernas infrastruktur tryggar långsiktigt hållbara vattentjänster och bygger på hållbar finansiering

Verksamhetsmål 2019-4:1 - **Miljömål**

Hållbarhetsindex genomförs & kommuniceras för att ge mål, bra verktyg och stöd för kommunerna och en bild av tillståndet i VA-Sverige.

- Genomföra, analysera och kommunicera hållbarhetsindex.
- Öppna jämförelserna av resultaten från HBI samt publicera resultaten. Uppmana alla kommuner att svara på och använda HBI.
- Ge support/stöd åt kommunerna under inrapporteringen av HBI.

Verksamhetsmål 2019-4:2

Vi stödjer medlemmarna inom ekonomi och VA-taxa.

- Revidering av publikationen kring P96 (VA taxa) påbörjas (revidera mallen, justera texter samt genomföra flera referensgruppsmöten).

Verksamhetsmål 2019-4:3

Vi stödjer medlemmarnas arbete inom nyanläggning av VA-system

- Verka för ökad kunskap hos våra medlemmar avseende materialval för produkter i kontakt med dricksvatten. - **Miljömål**
- Påbörja revidering av publikationerna inom täthetsprovning av plastledning utifrån erfarehetsinsamling. (P79 och P78)
- Färdigställa revideringen av befintliga publikationer P83 om Allmänna vattenledningsnät samt P76 Vatten till brandsläckning. Publikationerna ersätts med ny P114.
- Delta vid Nordisk samarbete kring Nordic Poly Mark (NPM).

Verksamhetsmål 2019-4:4

Vi stödjer medlemmarnas arbete med underhålls- och förnyelseplanering av VA-system

- Färdigställa revideringen av P113 (P39), skötsel och underhåll av VA-nät. Remissturne genomförs under året vid ca 6 platser. - **Miljömål**
- Färdigställa arbetet med ny publikation P116 om förnyelse av ledningsnät. Remissturne genomförs tillsammans med P113. - **Miljömål**
- Färdigställa revidering och genomföra en remissturne kring P115 som ersätter P77 (Vattenledningar och reservoarer).
- Påbörja arbetet med revidering av publikationerna P93 och ev P103 inom rörinspektioner. Ett seminarium kan eventuellt genomföras.
- Organisera nytt nätverk om underhåll av vattenverk och eventuellt reningsverk. Kan ev. leda till en ny publikation. - **Miljömål**

- Aktualisera publikationen avseende vattenmätare P100.
- Utveckla och förankra våra budskap om ansvaret för att förvalta det privat ägda ledningsnätet (typ OVK).

Ledamot i SSTT styrelse.

5. Dricksvatten av god kvalitet och kvantitet

Effektmål 5:

Säkert dricksvatten av god kvalitet levereras dygnet runt

Verksamhetsmål 2019-5:1

Öka kännedomen om vikten av säker dricksvattenförsörjning från råvatten till leverans. - *Miljömål*

- Arbeta med fokusområde Säkert Dricksvatten. Ta fram policypaper, handlingsplan med aktiviteter såsom:
 - Sammanställa läget kring vattenskyddsområden.
 - Leda och utveckla nätverket för vattenskydd.
 - Arbeta med att ta fram modell/vägledning kring ersättning i samband med inrättande av vattenskyddsområde.
 - Arrangera seminarium kring vattenskyddsområden och vattenskydd.
- Revidering av publikationen "Råd och riktlinjer för UV-ljus vid vattenverk" utifrån en norsk rapport. Arrangera ett seminarium/utbildning inom området.
- Delta i Livsmedelsverkets utredningar och arbetsgrupper samt projekt inom reservvatten som leds av SVA.
- Leda nätverk för säkerhetsfrågor med syfte att sprida kunskap och utbyta erfarenhet.

Aktivt medverka och driva Svenskt vattens positioner i det nationella Dricksvattenrådet.

6. Minskade utsläpp

Effektmål 6:

Utsläppen av förorenande ämnen till vatten, mark och luft minskas på ett effektivt sätt. VA-organisationernas naturresurshushållning är mycket god.

Verksamhetsmål 2019-6:1

Förbättra förutsättningarna för medlemmarnas arbete med att minska mängden oönskade ämnen i avloppsvattnet och bättre återföring av näringsämnen

- *Miljömål*

- Genomföra Revaq med bibehållen hög ambitionsnivå. En satsning görs på att öka kunskapen om förebyggande kemikaliearbete för mindre reningsverk för att på så sätt förbereda den på framtida Revaq certifiering.

- Vi ska vara med i utvecklingen av andra hållbara slam användnings- och fosforåterföringsmetoder som alternativ för de slam som inte klarar Revaq-kraven eller där det inte finns lämplig jordbruksmark regionalt. Leda och utveckla fosfornätverket.
- Färdigställa revidering av P95, Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet.

Verksamhetsmål 2019-6:2

Skapa förutsättningar för medlemmarna att minska utsläppen av föroreningar till sjöar, vattendrag och hav på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt - *Miljömål*

- Påverka fördelningsarbetet med de i budgetpropositionen beskrivna investeringsbidragen för installerande av läkemedelsrening vid reningsverk samt för dagvattenrening så att investeringarna får så positiv miljöeffekt som möjligt.
- Leda arbetet med "Beställargruppen för läkemedel och mikroplaster" som finansieras av Naturvårdsverkets och som ska underlätta införandet av avancerad rening på de svenska avloppsreningsverken samt bygga upp kunskap om mikroplaster.

Verksamhetsmål 2019-6:3

Vi skapar förutsättningar för att energianvändningen för VA-organisationen är effektiv och klimatpåverkan minimerad – från råvatten till recipient - *Miljömål*

- Företräda medlemmarna så att Energimyndighetens "Vägledning för hållbarhetskriterier" får en fortsatt stor användbarhet för våra medlemmar. Sker i nära samverkan med Avfall Sverige och Energigas Sverige.
- Tillsammans med Avfall Sverige, Energigas Sverige och LRF samla in biogasstatistik enligt uppdrag från Energimyndigheten
- Tillsammans med Avfall Sverige starta upp projektet med frivilligt åtagande för biogasproducenter för att de ska kartlägga och minska sina utsläpp av metan.

7. Klimatanpassning

Effektmål 7:

Kommunerna klimatanpassas för att säkra dricksvatten och förebygga översvämningar och miljöproblem

Verksamhetsmål 2019-7:1

Vi skapar förutsättningar för en effektiv dagvattenhantering i samhället - *Miljömål*

- Arbeta med fokusområde Säkert Dricksvatten. Ta fram policypaper, handlingsplan med aktiviteter såsom:
 - Formulera budskap för förändrad lagstiftning inom hållbar dagvattenhantering i ett avrinningsområde.
 - Arbeta fram förslag till förändring till ABVA ang krav på fastighetsägare att fördröja vatten på fastigheter mm.
- Skapa samsyn mellan SMHI och VA om regnformel inkl klimatfaktor och eventuell revidera P104 utifrån förändrad fakta och kunskap om skyfallens storlek och bedömning av lämplig klimatfaktor för framtida skyfall.

- Samverka med SMHI om VA branschens regndata (insamlingssystem för VA branschens 700 nederbördsräknare).
- Samverka med Svensk Försäkring kring gemensam mall vid källaröversvämningar som underlättar regressarbetet för både VA branschen och försäkringsbolagen.

Verksamhetsmål 2019-7:2

Vi skapar förutsättningar och stödjer våra medlemmar till en förbättrad klimatanpassning inom dricksvattenproduktion och -distribution - *Miljömål*

- Stödja kommunerna med implementering av KASKAD verktyget för klimatanpassning av dricksvatten (Vattenbrist, kvalitetsrisker, etc). Arrangera seminarium i KASKAD.
- Utveckla analyserna från HBI utifrån klimatförändringar och dricksvatten.

8. Säkra kompetens långsiktigt

Effektmål 8:

VA-organisationernas kompetens och innovativa förmåga säkras långsiktigt

Verksamhetsmål 2019-8:1

Medel som avsätts för FoU inom vattentjänstområdet i Sverige ska öka. Svenskt deltagande i internationella forskningsprogram ska stärkas

- Svenskt Vatten arbetar via Vattenplattformen, den nationella påverkansplattformen, för ökat svenskt deltagande inom Horisont 2020 och därtill kopplade satsningar som Water JPI.
- Svenskt Vatten är även aktiv medlem i den europeiska vattenplattformen WssTP (Water Supply and Sanitation Technology Platform).

Verksamhetsmål 2019-8:2

Forskningsresultat ska få genomslag och FoU finansierad av SVU ska komma till nytta

- Svenskt Vatten ska öka antalet riktade utlysningar inom SVU.
- Vi genomför en strategisk översyn av processen kring SVU.
- Svenskt Vatten kommer ställa högre krav på kommunikation och implementering av resultat för att projekt ska beviljas medel via SVU.
- Svenskt Vatten fortsätter dela ut pris till "Bästa examensarbete inom VA-området".

Verksamhetsmål 2019-8:3**VA-kompetens på svenska högskolor säkras genom fortsatt satsning på Högskoleprogrammen "klustren"**

- Programmens resultat ska komma till nytta för Svenskt Vattens medlemmar.
- Svenskt Vatten ska verka för en ökad samverkan mellan programmen, men också samverkan mellan lärosäten och VA-organisationer.

Verksamhetsmål 2019-8:4**Stärka internationellt kunskaps- och erfarenhetsutbyte avseende forskning, utveckling och utbildning genom stärkt svenskt deltagande i IWA.**

- International Water Association, IWA, är världens ledande vattenorganisation. IWA Sverige är den svenska representanten, som finansieras av Svenskt Vatten. Huvuduppgiften för IWA Sverige är att stärka kunskaps- och erfarenhetsutbyte avseende forskning, utveckling och utbildning inom vattenområdet.

Verksamhetsmål 2019-8:5**Branschens kompetensförsörjning tillgodoses genom högkvalitativa och efterfrågade utbildningar**

- Målsättningen är att 85 % av våra medlemmar ska ha deltagit på någon av våra kurser eller seminarier under året, samt att medelbetyget ska vara 4.9.
- Analysera hur vi på bästa sätt kan marknadsföra våra utbildningar.
- Säkerställa lärartillgången för våra utbildningar på lång sikt.
- Vi genomför en strategisk översyn av processen kring utveckling av befintliga och nya kurser.

9. Nöjda medlemmar**Effektmål 9:**

Medlemmarna ser Svenskt Vatten som en värdefull företrädare för sektorn och i rollen som stöd i det lokala arbetet

Verksamhetsmål 2019-9:1**Samtliga medlemmar ska ha god kunskap om Svenskt Vatten och dess verksamhet**

- Svenskt Vatten ska sträva efter att delta på regionala träffar.
- Förbättra Vattenbokhandeln genom att skapa ny webbshop/mediabank.
- Svenskt Vattens webbsida utvecklas med ytterligare målgruppsanpassning.

Verksamhetsmål 2019-9:2

Svenskt Vatten ska utveckla erbjudandet för företagspartners i dialog med dessa.

- Företagspartners ska erbjudas ett särskilt spår på Vattenstämman i Örebro.

Verksamhetsmål 2019-9:3

Genom god dialog med våra kommittéer förankrar och utvecklar vi vårt arbete och tar intryck av våra medlemmars synpunkter.

- I samband med upprättande av ny verksamhetsstrategi ska Svenskt Vatten utvärdera arbetet med sakområdeskommittéer.

Genomföra möten och aktiviteter i enlighet med arbetsordning för respektive kommitté (MAK, VAK, RÖK, DRICK, UK, SVU och KOMKOM).

10. Svenskt Vattens interna arbete

Digitalisering

Svenskt Vatten kommer att fortsätta arbetet med systemöversyn, utveckling av digitala hjälpmedel och rutiner. Syftet är att öka effektiviteten och leverera mer medlemsnytta digitalt.

Interna processer

Inom ramen för och som en konsekvens av arbetet med den nya verksamhetsstrategin kommer Svenskt Vattens ledningsprocesser att ses över och vid behov justeras. Detta avser såväl planeringsprocess (verksamhets- och resursplanering samt budget) som uppföljningsprocess (verksamhetsuppföljning och prognosarbete/budgetuppföljning).

Miljöarbete

Svenskt Vatten är miljödiplomerat enligt standarden Svensk Miljöbas. Svenskt Vatten har stora möjligheter till positiv miljöpåverkan till exempel genom lobbying, utbildning och i kontakter med medlemmar och andra. Nuvarande miljödiplomering gäller till och med den 9 juni 2019 och följs av ett fortsatt miljöarbete mot ny diplomering.

Intern samverkan och utveckling

Vi kommer att utveckla vår förmåga att jobba "på tvären" mellan Svenskt Vattens enheter. Det handlar om såväl arbetsglädje som effektivitet. Vi behöver identifiera några huvudsakliga områden (processer) där vi skapar tvärgrupper för att utveckla våra arbetssätt samt förbättra den interna mötesstrukturen och informationsflödena för att samnyttja våra funktioner på bästa sätt. Den gemensamma värdegrund för Svenskt Vatten som tagits fram under 2018 kommer att genomsyra dessa processer, liksom vårt interna arbete i stort.

11. Budget

Föreningen Svenskt Vatten

Det budgeterade resultatet för föreningen är -264 tkr. Medlemsavgiften är 7 523 kronor per medlem. Den nu gällande modellen för beräkning av årsavgift innebär att även medlemsavgiften uppräknas med index. Uppräkningsfaktorn för 2019 är 3,0 % med 2018 års avgifter som bas.

Enligt stadgarna kan både kommun och bolag vara medlemmar. Intäkterna i föreningen består uteslutande av medlemsavgifter som beräknas uppgå till ca 2 603 tkr.

Den interna tiden för EurEau-arbetet faktureras föreningen liksom andelar av styrelse, ledning, valberedning och gemensamma kostnader. EurEau-arbetet har utökats genom medverkan och ordförandeskap i JWG som ska påverka revideringen av ramdirektivet för vatten. Detta är en tidsbegränsad satsning som pågår under tre år och kommer att avslutas 2019. Eventuell förlängning kan dock bli aktuell.

Svenskt Vatten AB

Från och med 2017 ingår informations- och kommunikationsavgiften i grundavgiften och uttagsfaktorn för årsavgift har ersatts med en indexuppräkningsfaktor. Det index som används är LCI (Labour Cost Index) för tjänstemän. Uppräkningsfaktorn för 2019 är 3,0 % med 2018 års avgifter som bas.

Större avvikelser i budget 2019 jämfört med prognos T2 och budget 2018 finns till exempel inom enheten för Kommunikation, där boken med Mattias Klums bilder väntas ge intäkter på ca 500 tkr under 2019.

Budget för utbildningsverksamheten ligger resultatmässigt nästan i nivå med prognos T2, 2018, men väsentligt lägre än budget 2018. Under 2019 kommer vissa utbildningar och kursmaterial att behöva utvecklas samt att man möter en ökad konkurrens jämfört med tidigare. Budget 2018 byggde på det förväntade resultatet för 2017, vilket var osedvanligt högt.

Kostnaderna inom Verksamhetsstöd planeras vara lägre 2019 främst på grund av att personalrekryteringar och konsultinsatser inte planeras i samma omfattning som 2018.

Personalkostnader budgeteras till ett väsentligt högre belopp 2019 eftersom samtliga tjänster planeras bli tillsatta under året. Under 2018 har det funnits ett flertal vakanser under stora delar av året.

Det budgeterade resultatet för Svenskt Vatten AB föreslås till -2 400 tkr. Underskottet finansieras av eget kapital och är riktat mot särskilda satsningar inom:

- Digitaliseringsatsning: 300 tkr (beslutat 2017) + 700 tkr = 1 000 tkr
- Verksamhetsstrategi 2020 och framåt: 400 tkr (beslutat 2017)
- VASS prioriterade nyckeltal: 500 tkr
- Kompetensförsörjning: 500 tkr

Dessutom föreslås 600 tkr från SVU-medel användas för utveckling av systemstöd för hantering av ansökningar, distribution av rapporter m m.

Svenskt Vatten ABs soliditet var 25% per 2017-12-31. Styrelsen har beslutat att Svenskt Vattens soliditet bör ligga inom intervallet 16–22 %.

Budget 2019 jmf med T2 och budget 2018

(tkr)

	Budget 2019			Prognos T2, 2018			Budget 2018			Avvik res bud-19 vs T2-18	Avvik res bud-19 vs bud-18
	Intäkter	Kostnader	Resultat	Intäkter	Kostnader	Resultat	Intäkter	Kostnader	Resultat		
Serviceavgifter	22 567		22 567	21 953		21 953	21 556		21 556	614	1 011
Företagspartners	2 574		2 574	2 469		2 469	2 752		2 752	105	-178
SVU	20 500	-20 500	0	19 699	-19 699	0	19 699	-19 699	0	0	0
Vattentjänster	10 536	-12 118	-1 582	11 554	-13 121	-1 567	10 243	-12 003	-1 760	-15	178
Kommunikation	3 800	-4 114	-314	4 896	-6 590	-1 694	5 596	-5 661	-65	1 380	-249
Utbildning	25 029	-17 843	7 186	22 450	-14 911	7 539	26 000	-17 720	8 280	-353	-1 094
Verksamhetsstöd	1 434	-7 499	-6 065	1 501	-7 892	-6 391	2 008	-9 539	-7 531	326	1 466
Personalkostnader		-24 366	-24 366		-22 011	-22 011		-23 732	-23 732	-2 355	-634
Totalt Svenskt Vatten AB	86 440	-86 440	0	84 522	-84 224	298	87 854	-88 354	-500	-298	500
<i>Särskilda satsningar:</i>											
Digitaliseringssatsning		-1 000	-1 000		-700	-700		-700	-700	-300	-300
Verksamhetsstrategi 2020-		-400	-400		-600	-600		-600	-600	200	200
VASS prioriterade nyckeltal		-500	-500			0			0	-500	-500
Kompetensförsörjning		-500	-500			0			0	-500	-500
Totalt Svenskt Vatten AB inkl särskilda satsningar	86 440	-88 840	-2 400	84 522	-85 524	-1 002	87 854	-89 654	-1 800	-1 398	-600
Extra VD-kostnader			0		-1 084	-1 084			0	1 084	0
Totalt Svenskt Vatten AB inkl satsningar och VD-kostn	86 440	-88 840	-2 400	84 522	-86 608	-2 086	87 854	-89 654	-1 800	-314	-600
Föreningen Svenskt Vatten	2 603	-2 867	-264	2 527	-2 925	-398	2 490	-2 868	-378	134	114