

MAK 1 – Projektplan

Projektnamn	Investera rätt – prioritera
Projektägare / Sponsor	Svenskt Vatten, Managementkommittén
Projektledare	Tommy Giertz, Stockholm Vatten och Avfall.
Status	Godkänd 2019-12-05

0 Sammanfattning

Svenskt Vatten har under 2010-talet arbetat med att beskriva ett ökat investeringsbehov i va-systemen. Behovet uppstår till exempel när städer växer och underhåll av ett befintligt ledningsnät ökar. Likaså kommer klimatförändringar att påverka framtida investeringar. För att stödja Svenskt Vattens medlemmar har Managementkommittén initierat ett antal projekt, var av detta är ett. Detta projekt syftar till att beskriva metoder för hur investeringar skall prioriteras. En investering kan kategoriseras på olika vis, exempel på kategorier av investeringar är samhällsekonomiska, företagsekonomiskt lönsamma eller reinvesteringar i en anläggning (Fjertorp 2010). Kategoriseringen hjälper oss till viss del att förstå hur viktigt en investering kan vara, men vi kan troligen inte göra en prioritering utan att mer djupare beskriva den förväntade nyttan av respektive kategori. Frågeställningen kan vara: är nyttan större och då mer prioriterad (lönsammare) att genomföra en åtgärd för att minska bräddningar (ex bygga ett bräddmagasin) eller att reinvestera i anläggningen (ex byta en vattenledning) eller att genomföra ombyggnader på avloppsreningsverket? En ytterligare utmaning är när städer växer och va-organisationen *tvingas* bygga anslutningspunkter. Projektet kommer att ta fram en modell för hur en va-organisation kan prioritera mellan olika kategorier av investeringar. En intressant utmaning är att hitta funktioner för att prioritera mellan avloppsreningsverk, vattenverk och ledningsnät.

1 Bakgrund, syfte och mål

Bakgrundsbeskrivning Investeringsbehovet inom VA är välkänt. Såväl stora som små VA-organisationer arbetar hårt med att prioritera rätt investeringar, säkerställa finansiering, driva genomförandet, etc. Konkurrens om det ekonomiska utrymmet, kompetensen och entreprenadmarknaden är hård. Under 2010-talet har Svenskt Vatten genom t.ex. SVU projekt studerat det ökade behovet av investeringar och det finns nu även ett behov av att beskriva metoder för hur investeringar skall prioriteras.
Syfte Ta fram stöd och vägledande principer för hur VA-Sverige kan och bör arbeta avseende prioritering av samtliga investeringar. Huvudsaklig problemställning: Hur kan och ska en VA-organisation arbeta för att säkerställa att rätt investeringar görs i rätt tid, och vilka resurser behövs för att genomföra detta arbete?
Mål Målsättningen är att ta fram vägledande principer och konkreta stödmallar gällande prioritering av investeringar. Vägledningen och mallarna ska ha en direkt nytta för VA-huvudman i dennes förutsättningar att driva och prioritera rätt investeringar.

MAK 1 – Projektplan

2 Omfattning och avgränsningar

Omfattning

- 1) Projektbeskrivning
Projektbeskrivningen är detta dokument. Projektbeskrivningen ska beslutas och förankras i MAK (Managementkommitteen).
- 2) Omvärldsanalys och goda exempel
Övergripande kartläggning av vilka modeller/principer som idag används i VA-Sverige. Avgränsa till max 5 organisationer gärna med storleksmässig variation. I projektet avser vi göra kartläggning av i första hand de principer som används i de medverkande organisationerna. Troligen behöver någon mindre va-organisation kontaktas för beskrivning av hur prioritering fungera där.
- 3) Beskrivning av delprocesser och delmoment
Vi kommer att identifiera och beskriva vilka delmoment, processer eller planer som behövs för att säkra rätt prioritering. Ex: VA-plan, Intäktsplan (avgifter), etc.
- 4) Styrande principer för prioritering
Genom utvärdering av omvärldsanalys samt diskussioner kommer projektet att identifiera och föreslå vilka styrande huvudprinciper som bör gälla vid prioritering av investeringar.
- 5) Förslag på SVU projekt
Utifrån våra resultat kommer en behovslista att tas fram med förslag på fortsatt behov av utveckling och forskning. Förslaget kommer att beskriva gällande problemställning och behov.
- 6) Kommunikation och resultatspridning
Resultatet från arbetet kommer att dokumenteras i en kortfattad rapport med tillhörande presentationsmaterial. Ett slutseminarium kommer att arrangeras där målgruppen är Svenskt Vattens chefsnätverk, ekonominätverk och SKR. Under projektets genomförande kommer arbetet att kommuniceras via t.ex. Svenskt Vattens nyhetsbrev.

Avgränsningar

I projektbeställningen nämns fler andra processer i den totala investeringsprocessen. Dessa aktiviteter skall ej ingå i detta projekt och redovisas nedan:

Finansiera rätt - finansieringsmodeller

Beställa/Upphandla rätt - förmåga att beställa/upphandla och relation med utförarkompetens.

Bygga rätt – projektleda och driva genomförande

Avskriv rätt – modeller och ekonomisk redovisning

Drifta Rätt – Asset Management (säkra effektiv drift och underhåll)

MAK 1 – Projektplan

3 Kravspecifikation

Produktkrav

Skall kunna användas av samtliga va-organisationer i Sverige.
Vägledning och mallar skall ge direkt nytta för en va-organisation.
Materialet skall vara intuitivt.
Endast en enklare utbildningsinsats skall behövas.
Projektet levereras digitalt med rapport och övriga mallar och verktyg.

Projektkrav

Rapportering sker till Svenskt Vatten MAKs ordinarie kommittémöten. Rapportering sker vad gäller tid, kostnad och innehåll.

Förutsättningar

Tid och resursplanering som är förankrade hos projektdeltagarnas egna organisationer.
Realistisk tidplan.

4 Leverans och införande

Projektet överlämnar digitalt material och genomför slutseminarium. Övrig spridning av resultatet ingår ej i projektet.

5 Organisation och bemanning

Roller, ansvar och befogenheter

Organisationsstruktur som anger projektroller, med tillhörande befogenheter och ansvar.

Roll	Ansvar	Befogenheter	Bemanning
Beställare			Mårten Frumerie, Stockholm Vatten och Avfall
Projektledare			Tommy Giertz, Stockholm Vatten och Avfall
Projektkoordinator			Mikael Larsson, Svenskt Vatten
Projektdeltagare			Hans Clausen Göteborg Kretslopp och Vatten
Projektdeltagare			Anna Laura Davidsson Göteborg Kretslopp och Vatten
Projektdeltagare			Mikael Pettersson VA-Syd
Projektdeltagare			Per Grünhagen Vakin
Projektdeltagare			Mats Norberg NSVA
Projektdeltagare			

6 Kommunikation

Rapporter och dokumentation

Projektledaren och projektkoordinator rapporterar till Svenskt Vattens Managementkommitté vid kommitténs ordinarie möten. Rapportering sker i första hand skriftligt, efter behov genom muntlig presentation.

Kommunikationsplan

Vem	Varför	Vad	När	Hur	Ansvarig
-----	--------	-----	-----	-----	----------

MAK 1 – Projektplan

(Intressent)					
Svenskt Vattens medlemmar	Medvetandegörande	Att projektet finns	Projektstart	Hemsida, linkedin, twitter	M Larsson
Styrgrupp /Beställare	Återkoppling + /-	TKI Progress / motgångar	Ord. MAK möten	Skriftlig rapportering	T Giertz
Användare	Inhämta synpunkter på resultat	Remissversion av resultat	Ca 2 mån innan leverans		T Giertz
Användare	Sprida resultat	Slutseminarie	Höst 2020	Seminarie	M Larsson
Andra nätverk inom Svenskt Vatten	Sprida resultat	Slutseminarie	Höst 2020	Seminarie	M Larsson

7 Milstolpar

A. Milstolpeplan

Projektet är av mindre karaktär, viktiga milstolpar är dock att förankra projektplanen samt de principer som projektet förespråkar i styrgruppen, d.v.s. Svenskt Vattens Managementkommitté.

8 Aktiviteter

Preliminär sammanfattande aktivitetslista, respektive projektdeltagare har en personlig tidplan som förankras i den egna organisationen.

ID	Aktivitet	Varaktighet (dagar)	Beroende	Resurser			Kostnad
				Antal	Arbetstid (timmar)	Kostnad (kr/tim)	
	Projektbeskrivning	30		2	16	800	25600
	Omvärldsanalys	90		7	24	800	134400
	Delprocesser delmoment	90		7	40	800	224000
	Principer	90		7	40	800	224000
	SVU-projekt	30		3	24	800	57600
	Kommunikation och resultat	90		4	40	800	128000
	Möten	6		1	8	800	6400
	Skrivande	10		1	80	800	64000
						Summa	864000

9 Tidplan

Tidplan

Aktivitet /TID	2019		2020								
	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Aug	Sept	Okt
Projektbeskrivning											
Omvärldsanalys											
Delprocesser - delmoment											
Principer											
SVU-projekt											
Kommunikation och resultat		K		K		K					

MAK 1 – Projektplan

MAK 1 – Projektplan

10 Budget

Interna kostnader	Arbetstid: 864000 kr (belastar inte projektbudgeten)
Externa kostnader	Beroende på de frågeställningar som uppstår planeras en eventuell studieresa. Resan kan då finansieras av Svenskt Vatten. Kostnad: 50 000 kr
Övriga kostnader	Eventuellt kan en expertkonsult behöva anlitas. Kostnad: 50 000 kr
Total kostnad=	100 000 kr

11 Riskanalys och riskhanteringsplan

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Åtgärd
Att projektet fördjupar sig i vissa investeringstyper och tappar målet att skapa verktyg för prioriteringar mellan samtliga VA-investeringar	5	8	40	Bevakas på projektmöten.
Att pågående projekt överlappar detta projekt.	7	2	14	Omvärldsbevakning av pågående projekt (Rörann, Inframaint m.fl.)
Att investeringsprocessen skiljer sig allt för mycket åt mellan exempelvis avloppsreningsverk, vattenverk och ledningsnät.	5	5	25	Bevakas på projektmöten, alt göra parallella processer.

SLUT