

Svenskt Vatten

Verksamhetsplan 2020



Inledning

År 2020 utgör startpunkten för Svenskt Vattens nya strategi. Det är nu vi ska ta de första och konkreta stegen för att röra oss i riktning mot vår långsiktiga målbild *”Den starka VA-organisationen 2026”*.

Vägen dit går vi fem förnyelseområden där vi, enligt strategin, lägger kraft på utveckling och framdrift. Dessa områden bedöms särskilt viktiga för att vi ska utveckla vår förmåga som branschorganisation. En stark branschorganisation med starka medlemmar och partners.

Svenskt Vatten och hela VA-branschen står i startblocken på en förändringsresa. Svenskt Vatten har därför stärkt kansliet inom flera och delvis nya kompetensområden (juridik, påverkansarbete, kunskapsförmedling och management). Vi har skapat oss goda grundförutsättningar inför framtiden. Samtidigt återstår arbetet med att sammanfoga dessa krafter i gemensamma arbetssätt och riktning. 2020 utgör en startpunkt för det.

Utifrån perspektivet *”verksamhetsstyrning”* innebär den nya strategin att vi tydligare skiljer på strategisk, taktisk och operativ styrning. Vår verksamhetsstrategi utgör strategisk styrning medan den årliga verksamhetsplanen utgör den taktiska. Planering av aktiviteter och löpande verksamhet görs i den operativa styrningen på kanslinivå.

Verksamhetsplan och budget beskriver övergripande riktning och målsättningar för kommande verksamhetsår. Därigenom vill vi flytta fokus från detaljplanering till utvecklad uppföljning. På så vis önskar vi ge förutsättningar för en mer lärande organisation där vi utvärderar oss själva och vår verksamhet löpande utifrån uppsatta mål 2020.

”Din framtid är inte ett resultat av slumpvisa val. Din framtid är en specifik plats som först skapas i ditt sinne och sedan skapas med dina handlingar.” //Darryl L. Mobley

Långsiktig målbild 2026

Den starka VA-organisationen 2026

År 2026 har Sveriges VA-organisationer väsentligt stärkt sin förmåga att:

- ... leverera hållbara, kostnadseffektiva och säkra vattentjänster
- ... bidra i samhällsplanering och klimatanpassning
- ... vara en attraktiv arbetsgivare

Vårt samhälle är beroende av vatten och de vattentjänster som våra VA-organisationer tillhandahåller. Samhällets förmåga att underhålla, säkerställa och utveckla hållbara vattentjänster nu och över tid är avgörande. Vi vill stärka den förmågan ytterligare. Det ställer krav på regelverkens utformning, ekonomisk styrka, personella resurser och starka VA-organisation i sin helhet.

Förnyelseområden

För att stärka våra förutsättningar att nå målbilden 2026 har Svenskt Vattens styrelse beslutat om fem

prioriterade förnyelseområden. Dessa fem områden bedöms utgöra kritiska framgångsfaktorer för ökad målpuppfyllelse och utveckling på långsikt.

Målbild 2020

Forskning och utveckling

Ett Proaktivt och effektorienterat SVU med fokus på nytta.

Från Verksamhetsstrategin – Målbild 2026...

SVU är branschens forskningsorgan och syftet är att skapa tydlig nytta för medlemmarna. Effekten av använda medel ska vara planerad och ökas genom strategisk fördelning mellan långsiktiga satsningar, öppna ansökningstillfällen, riktade utlysningar och samarbeten med andra finansiärer.

Satsningen på högskoleklustren fortsätter och utvecklas genom att forum skapas för att arbeta vidare med övergripande och gemensamma frågeställningar. SVU bidrar på ett tydligt och medvetet sätt till att öka samverkan mellan klassisk VA-teknik och andra discipliner.

Målbild 2020

En tydligare styrning av SVU-medel baserat på kunskapsluckor samt resultat från genomförda och pågående projekt. Kunskapsluckor har kartlagts, både för områden där ny forskning och utveckling behövs och där framtagna kunskap behöver lyftas fram och kommuniceras. Prioriterade frågor kartläggs genom att:

- Efterfråga vilken kunskap VA-medlemmar/beslutsfattare/media upplever saknas.
- Samverka med högskolekluster om analys över deras respektive sakområde.
- Utföra genomlysning av genomförda och pågående SVU-projekt.
- Belysa kunskapsbehovet inom VA-anknutna discipliner.

Samverkan med övriga enheter på kansliet, nationella forskningsfinansiärer och prioriterade internationella nätverk stärks för att bidra till ökat värde av kommande SVU-projekt.

Målbild 2020
Kunskapsförmedling

En modern kunskapsförmedling med kund och affärsnytta i fokus

Från Verksamhetsstrategin - Målbild 2026...

Svenskt Vatten förstärker och utvecklar sin position som den självklara kunskapsförmedlaren inom VA. Detta genom att proaktivt driva kurs- och konferensverksamheten med fokus på medlemmarnas behov och efterfrågan. Verksamheten breddas och förstärks genom fördjupade samarbeten med andra aktörer och aktivt utbyte med strategiska nätverk.

Ett digitalt nav för lärande och kunskapsinhämtning utvecklas som förenklar kommunikation och utbyte mellan arrangörer, lärare och deltagare samt möjliggör att nya former av utbildningsmetoder och deltagande kan erbjudas. En modern marknadsbearbetning skapas för att saluföra kurser och konferenser.

Målbild 2020

Diplomutbildningarna samt vissa utvalda utbildningar ska vara kvalitetssäkrade för att befästa och utveckla Svenskt Vatten som den "självklara" kunskapsförmedlaren. Kvalitetssäkring sker med avseende på:

- Innehåll: aktuellt, uppdaterat, anpassat efter syfte och mål samt målgrupp
- Pedagogik: säkrad tillgång på lärare/föreläsare med god förmåga att förmedla kunskap på ett pedagogiskt sätt
- Tillgänglighet: digitala verktyg och kanaler, utbildningsmaterial etc
- Paketering: visuell identitet, marknadsföring, kundsegmentering.

Samverkan med Vattentjänstenheten och/eller projektgrupp utvecklas för att säkerställa innehåll. Kanaler upparbetas för att identifiera nya lärare och föreläsare, utbudet av digitala lösningar utforskas och utvärderas. Riktad och anpassad marknadsföring utarbetas och utbildningsmaterialet anpassas efter ny visuell identitet.

Målbild 2020
Policy och påverkan
Vass, offensiv och långsiktigt policyskapande

Från Verksamhetsstrategin - Målbild 2026...

Svenskt Vattens påverkansarbete fram till 2026 ska mer ske på miljö-, hälsa-, hållbarhets- och samhällsbyggnadsarenan och inte enbart den kommunala VA-arenan. För att påverka i så tidiga skeden som möjligt behöver fokus vara på de politiska partierna och dess företrädare och mindre på departement, utredningsväsendet och de verkställande myndigheterna.

Svenskt Vattens påverkansarbete ska ske i första hand på nationell och EU-nivå och i det senare fallet främst genom EurEau. Det ska bidra till det strategiska målet om den starka VA-organisationen, men dessa är också en förutsättning för ett framgångsrikt påverkansarbete. Utpekade sakområden är klimatanpassning, säkert dricksvatten och hållbar dagvattenhantering och verktyget är den starka VA-organisationen. Strategin för påverkansarbete ska aktualitetsprövas efter valet 2022.

Påverkansarbete mot beslutsfattare behöver ibland ske indirekt via media eller allmänheten. Kampanjer från Svenskt Vatten, med eller utan medverkan från medlemmarna, utgör ett viktigt verktyg för att öka allmänhetens medvetandegrad.

Målbild 2020

Mot bakgrund av klimatförändringarna och ändrad lagstiftning ska vi under 2020 ha etablerat ett proaktivt och drivande påverkansarbete inom i första hand:

- Säkert dricksvatten (ersättningsfrågan, vattenskyddsområde)
- Dagvatten och skyfall (ansvars- och finansieringsfördelning, detaljplaner och ledningsrätt)

Med anledning av pågående utredningar/processer kan även andra områden behöva prioriteras 2020.

Framtagande av Position Papers med tillhörande påverkansplan. Planen ska innehålla de identifierade tänkbara partners samt vilka prioriterade krav vi ska driva. Kartlägga partiernas ståndpunkter i våra viktigaste frågor. Tydligt berätta för omvärlden när vi lyckas och på vilket sätt vi påverkar. Ge en tydlig bild för medlemmarna hur vi skapar värde för dem.

Vi utökar kraften i vårt påverkansarbete både nationellt och internationellt (EU) genom personella förstärkningar.

Målbild 2020
Medlemskraft

Strategisk mobilisering och organisering av medlemmar

Från Verksamhetsstrategin – Målbild 2026...

En förutsättning för att framgångsrikt utveckla Svenskt Vattens och branschens strategiska verksamhet är att det finns väl fungerade nationella/regionala nätverk eller andra former av samverkan. Den forskning och de utredningar som Svenskt Vatten utfört och tagit del av talar tydligt för att samverkan mellan kommuner har en mycket positiv inverkan på möjligheten att sköta VA-verksamheten på ett hållbart sätt idag och i framtiden.

Slutsatser från Hållbarhetsindex är att det krävs minst 50 000 invånare som underlag för att driva VA-verksamheten långsiktigt och strategiskt. Viktigt arbete framåt är att hantera de ökade skillnaderna mellan små och stora medlemmar och att vikten av regionalisering är väl förankrad både hos politiken som tjänstemännen samt att arbetet med ökad regional sammanslagning ökar väsentligt.

Svenskt Vatten ska utvärdera, upprätta och säkra ändamålsenliga kommittéstrukturer utifrån våra övergripande mål.

Målbild 2020

Dialogresa

I syfte att skapa bättre förståelse och kunskap om våra mindre medlemmars utmaningar, behov och hinder för att klara sitt uppdrag NU och i FRAMTIDEN skall vi besöka de 30 minsta medlemmarna.

Analys och slutsatser från dialogresan utgör sedan underlag för möjliga verksamhetsprioriteringar framåt, men också underlag för påverkansarbete.

Investerings- och finansieringsbehov

Driva översyn av Vattentjänstlagen med särskilt fokus på begränsande regleringar avseende:

- Fonderingsmöjligheter (möjligheter att kapitalisera)
- Särredovisning av VA och problematik i närliggande redovisningsprinciper (skuld-/lånetak)
- Incitament för mellankommunal samverkan och regionalisering

Målbild 2020
Samverkan med andra
Utvecklade strategiska partnerskap

Från Verksamhetsstrategin – Målbild 2026...

Vi är proaktiva och väljer aktivt vår samverkan och partners utifrån verksamhetsnytta och bästa möjliga värdeskapande utifrån verksamhetsmål.

VA-organisationernas roll, synlighet och betydelse för samhällsutvecklingen ska stärkas. Svenskt Vatten ska aktivt verka för att utveckla partnerskap och strategisk samverkan med de organisationer, myndigheter, näringsliv, intresseorganisation och akademi som har bäring på hållbarhetsfrågor i allmänhet och vattenfrågan i synnerhet.

Målbild 2020

Vi utvecklar vår samverkan med andra (myndigheter) i syfte att ta en ledande och samordnade roll gällande branschdata och rapportering kopplat till/från våra medlemmar. Vi utvecklar VASS som den naturliga VA-databasen och Svenskt Vatten som "ägare av VA-data".

(Beskrivning: Flera myndigheter samlar data från våra medlemmar på olika sätt i olika kanaler. Leder till merarbete, bristande datakvalité, etc. Under 2019 tog Svenskt Vatten ett lyckat koordineringsansvar gällande inrapportering av bevattningsförbud. Ett arbetssätt vi avser skala upp och utveckla)

Vi vill särskilt utveckla vår förmåga att agera på arenor med kopplingar till FOU och kompetensförsörjning (Ex. forskningsinstitut, utbildningsinstitutioner, nätverk, etc.). Under 2020 ska vi identifiera och därefter stärka vår medverkan och påverkan inom kompetensförsörjning samt kunskapsförsörjning. Särskild utblick görs mot kommande forskningsproposition 2021.

Större återkommande aktiviteter

Förutom arbete inom våra förnyelseområden kommer bland annat nedanstående större konferenser och kampanjer att genomföras under 2020:

- Nationell Dricksvattenkonferens
- Vattenforum Almedalen
- Kommunikationskonferensen
- Konferens Rörnät och Klimat
- VA-juridiskt forum
- Fol-konferens
- Kranvattentävlingen
- Kranmärkt

- Vattenstämman
- IWA Världsvattenkonferens
- VA-chefsforum

Internt arbete

Processorientering

I syfte att arbeta smartare tillsammans och få mer slagkraft/effektivitet, har ett förändringsarbete inletts. Arbetet kan beskrivas som en kulturreisa där målet är att organisationen skall arbeta mer uppgifts- och processrelaterat i tvärfunktionella grupper och mindre i "stuprör" utefter organisatorisk tillhörighet. Arbetet syftar inte till att skapa ett nytt organisationsschema eller förändra fastlagd inriktning och mål.

Interna utvecklingsprojekt (digitalisering och system)

Under 2020 kommer utvecklingsarbetet gällande Svenskt Vattens hemsida målsättningen är att lansera en ny hemsida under året. Vidare fortsätter vi vårt digitaliseringsarbete inom kunskapsförmedling för att modernisera pedagogik och värde för deltagare. Nytt medlemssystem avses upphandlas och installeras under 2020.

Personal och kompetens

För att nå våra långsiktiga och kortsiktiga mål behöver Svenskt Vattens kansli förstärkas med nya kompetenser. Redan i slutet av 2019 har en ansvarig för Public Affairs anställts. Vid årsskiftet 2019/2020 tillträder två nya jurister sina tjänster och därmed är det nya juristteamet om tre personer på plats. Under slutet av Q1 kommer den nya tjänsten som chef för Kunskapsförmedling och Kompetensförsörjning att tillsättas och även en förstärkning inom managementområdet planeras till slutet av Q1/början av Q2. För att i god tid förbereda för kommande pensionsavgångar samt ökade behov inom områdena Avlopp & Miljö samt Dagvatten & Dricksvatten planeras rekryteringar av experter inom dessa områden under Q4.

Miljöarbete

Svenskt Vatten är miljödiplomerat enligt standarden Svenskt Miljöbas. Svenskt Vatten har stora möjligheter till positiv miljöpåverkan till exempel genom lobbying, utbildning och i kontakter med medlemmar och andra. Miljömålen för 2020 framgår av bilaga.

Budget 2020

Föreningen Svenskt Vatten

Medlemsavgiften har uppräknats med fastställt index (3,5% för 2020). Medlemsavgiften till föreningen blir då 7 787 kr per år och 2 733 tkr beräknas inflyta i medlemsavgifter. Ett resultat på -330 tkr är budgeterat för föreningen 2020.

All verksamhet som är knuten till det internationella arbetet ligger i föreningen. I oktober 2020 är Sverige värd för General Assembly vilket är en del av förklaringen till de ökade kostnaderna jämfört med 2019.

Svenskt Vatten AB

Den budgeterade serviceavgiften har uppräknats med fastställt index (3,5% för 2020) samt även justerats upp på grund av befolkningsökning jämfört med utfall 2019.

Konferensverksamheten har i budget och jämförelse mot 2019 brutits ut från Vattentjänster och Kommunikation och rapporteras nu i stället tillsammans med utbildningsverksamheten, vilka båda ingår i förnyelseområdet Kunskapsförmedling.

Den största avvikelser i budget 2020 jämfört med prognos och budget för 2019 avser personalkostnader. Den planerade kompetensförstärkningen genom nya tjänster ger en negativ avvikelse på närmare 5,5 MSEK jämfört med prognos 2019.

Det budgeterade resultatet för Svenskt Vatten AB föreslås till -3 047 tkr där -947 tkr avser utvecklingsåtgärder inom ordinarie verksamhet och -2 100 tkr avser särskilda åtgärder inom:

- Uppföljningsrapport på investeringsrapporten, 500 tkr
- Analys av upplevda kunskapsluckor – FoU-relaterat, 500 tkr
- VASS utveckling, 400 tkr
- Visuellt identitet, 350 tkr
- Nordisk åtgärd i Bryssel, 350 tkr

Underskottet finansieras av eget kapital.

Budget 2020

(tkr)

	Budget 2020			Prognos Q3, 2019			Budget 2019			Avvik res bud-20 vs Q3-19	Avvik res res bud-20 vs bud-19
	Intäkter	Kostnader	Resultat	Intäkter	Kostnader	Resultat	Intäkter	Kostnader	Resultat		
Serviceavgifter	23 802		23 802	22 804		22 804	22 567		22 567	998	1 235
Företagspartners	2 846		2 846	2 749		2 749	2 574		2 574	97	272
SVU	21 600	-21 600	0	20 500	-20 500	0	20 500	-20 500	0	0	0
Vattentjänster	4 549	-7 611	-3 062	6 286	-10 040	-3 754	6 735	-9 488	-2 753	692	-309
Kommunikation	2 077	-3 190	-1 113	4 127	-4 992	-865	3 480	-3 614	-134	-248	-979
Utbildning och konferenser	30 883	-22 080	8 803	29 553	-20 533	9 020	29 150	-20 972	8 178	-217	625
Gemensamma funktioner	1 413	-6 428	-5 015	1 078	-6 522	-5 444	1 434	-7 500	-6 066	429	1 051
Personalkostnader		-27 208	-27 208		-21 719	-21 719		-24 366	-24 366	-5 489	-2 842
Totalt Svenskt Vatten AB	87 170	-88 117	-947	87 097	-84 306	2 791	86 440	-86 440	0	-3 738	-947
<i>Särskilda satsningar:</i>											
Uppf investeringsrapporten		-500	-500			0			0	-500	-500
Analys kunskapsluckor (FoU)		-500	-500			0			0	-500	-500
VASS Utveckling		-400	-400			0			0	-400	-400
Visuell identitet		-350	-350			0			0	-350	-350
Nordisk satsning i Bryssel		-350	-350			0			0	-350	-350
2019 års särskilda satsningar			0		-1 363	-1 363		-2 400	-2 400	1 363	2 400
Totalt Svenskt Vatten AB inkl särskilda satsningar	87 170	-90 217	-3 047	87 097	-85 669	1 428	86 440	-88 840	-2 400	-4 475	-647
Föreningen Svenskt Vatten	2 733	-3 063	-330	2 640	-2 687	-47	2 603	-2 867	-264	-283	-66