

Projektevaluering og opfølgingsplan

Projekt *Benchmarking 2016*

26. november 2015

Center for Vand»

14/12877

/EBT

Indstilling	Projekt <i>Benchmarking 2016</i> afsluttes og slettes fra porteføljen.
Erfaringer	Vores brug af et fremdriftsark med den rette information til projektdeltagerne og -lederen sikrer, at vi kan koordinere udførelsen af en kompleks opgave på en effektiv måde, mens ressourcerne anvendes optimalt, og samarbejdet mellem deltagerne er konstruktivt.

Evaluering	
Formål med projektet og ønsket effekt	<p>Formålet med projektet er at beregne de årlige effektiviseringskrav, som indgår i prislofterne for vandselskaber omfattet af Vandsektorloven.</p> <p>Effektiviseringskravene sikrer en højere effektivitet i vandsektoren og besparelser for vandforbrugerne. Projektet bidrager dermed til en højere forbrugervelfærd.</p>
Succeskriterier og leverancer	<p>Overordnet, leverede projektet det aftalte.</p> <p>Data blev screenet og kvalitetssikret, men processen blev forsinket på grund af udfordringer med VandData (indberetningsportalen). Screeningsprocessen forløb bedre end sidste år, da screeningskriterierne blev tilpasset og optimeret.</p> <p>Vi havde planlagt at ændre på metoden til fastsættelse af individuelle effektiviseringskrav for at reducere <i>luften</i> i driftsomkostningerne i prisloftet. På grund af forliget om ny vandsektorlov besluttede projektlederen i samråd med projektejeren ikke at foretage denne ændring i metoden til fastsættelsen af de individuelle effektiviseringskrav. I forliget om den nye vandsektorlov lov står der blandt andet, at luften skal reduceres ved overgangen til den nye regulering i prislofterne for 2017, hvorfor vi fandt det unødvendigt at gennemføre en lignende reduktion i prislofterne for 2016.</p> <p>Der har været en god dialog med selskaberne og branchen. Vi afholdte et høringsmøde på baggrund af høringen af benchmarkingmodellen til brug i prislofterne for 2016, som ikke gav anledning til at ændre i benchmarkingmodellen.</p> <p>Vi har brugt 1.018 timer i alt på projektet. Der var afsat 3.500 timer i projektplanen. Vi forventer at bruge væsentligt flere ressourcer i projektet næste år, da vi skal tilpasse og implementere den nye TOTEX-benchmarkingmodel.</p>
Fremdrift	Implementeringen af indberetningsportalen, VandData, blev forsinket, hvorfor dataudtræk ikke kunne ske efter planen og måtte indse, at nogle af de indledende delleverancer i tidsplanen ikke kunne nås

**KONKURRENCE- OG
FORBRUGERSTYRELSEN**

**ERHVERVS- OG
VÆKSTMINISTERIET**

	<p>til tiden. Derfor måtte vi justere i tidsplanen løbende. Forsinkelsen i dataudtrækket havde dog ikke nogen indflydelse på tidsplanen for de væsentligste milepæle; hhv. udsendelse af udkast og afgørelse til prislofterne.</p> <p>Vi havde den nødvendige fremdrift, da vi efterhånden har oparbejdet en stor rutine og optimeret vores processer. Vores kvalitetssikring af data har blandt andet sikret, at vi ikke har haft fejl i benchmarkingen og beregningerne af effektiviseringspotentialer og -krav. Statusmøder 2 gange ugentligt har sikret, at projektmedarbejdere har været opdateret på fremdriften, og vi har kunnet supplere hinanden, hvis der ikke var været tilstrækkelig fremdrift.</p> <p>Det var en udfordring for projektlederen at holde nok fokus på projektet, da kontorchefen stoppede 1. april, og projektlederen skulle varetage væsentligt flere opgaver indtil 1. juni som følge heraf. Det medførte blandt andet, at nogle statusmøder blev aflyst, og at projektmedarbejderne i højere grad skulle koordinere opgaver indbyrdes.</p>
Ressourcer	Vi klarede det med færre ressourcer end planlagt. Det skyldes, at vi bl.a. valgte nogle af delleverancerne fra; fx ny metode til fastsættelse af individuelle effektiviseringskrav samt en mini-vejledning til benchmarkingen.
Erfaringer	<p>Vi har udbygget vores fremdriftsark, som vi bruger til at holde øje med status på sagerne. Det har gjort det nemmere at rette data og publicere dette. Fremdriftsarket kan være brugbart på andre områder i centeret.</p> <p>Vi er gode til at være fleksible og supplere hinanden.</p> <p>Til næste år vil det være en god ide, hvis vi udbygger nogle af ”kæderne” mellem vores excel-ark.</p>
Opfølgingsplan	
Opfølgning 1	<p><i>Som følge af den nye vandsektorlov, der træder i kraft i 2016, skal en ny benchmarkingmodel implementeres, som pt. er under udarbejdelse. Det medfører en del ændringer i projektplanen til næste år.</i></p> <p><i>Der er dog flere af erfaringerne nævnt ovenfor, der kan benyttes i projektet for 2016.</i></p>
Opfølgning 2	<i>Projektet kræver ikke en egentlig opfølgning for at sikre den fornødne effekt, idet resultatet af projekt er indarbejdet i prisloftsafgørelser.</i>