

ASSET MANAGEMENT I HOFOR

RASMUS BOHR

Skanderborg

10. november 2014

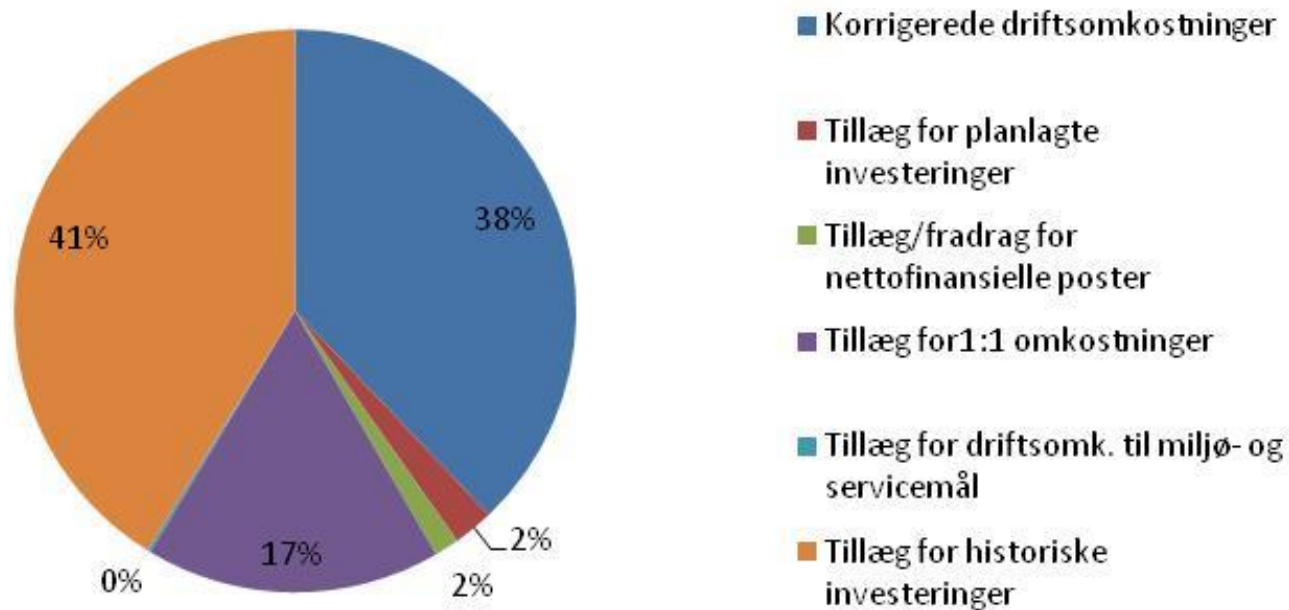


DAGSORDEN

- **Hvad er og hvorfor Asset Management?**
- **Historik og erfaringer fra HOFOR**
- **Kommende tiltag**

HVORFOR ASSET MANAGEMENT?

Fordeling af forsyningers samlede indtægtsramme på 13,8 mia. kr. (2011)



Hvorfor Asset Management ?

- Hvorfor skal man håndtere sine aktiver?
- Vand og Spildevandsforsyningerne råder ifølge POLKA (2011) over aktiver for 218 mia. kr. Det giver årlige afskrivninger for 5,7 mia. kr. om året.
- Dvs. afskrivningerne på vores aktiver er den største post i den samlede indtægtsramme – også større end de samlede driftsomkostninger.
- Ny regulering => Totaløkonomi.
- Tag hensyn til både (re)investeringer, leveret service og driftsomkostninger.

Serviceniveau:
...skal kendes

HVAD ER ASSET MANAGEMENT?

- ***Asset management (AM) er systematiske og koordinerede processer i hele organisationen, der tager udgangspunkt i det ønskede serviceniveau og de acceptable risici.***
- ***AM anviser en plan for den mest værdiskabende anskaffelse, drift & vedligehold, udskiftning og bortskaffelse af aktiverne i hele deres levetid.***

Værdiskabende:
Asset Management skal understøtte selskabets strategi. Strategien bør forholde sig til, hvad der er værdiskabende

Man skal acceptere risiko – og man skal forholde sig til, hvad der er acceptabelt

Historik fra HOFOR

- I 2005 startede daværende KE indførelsen af "Asset Management"
- Hovedformål var omkostningsminimering – med speciel fokus på samspil mellem drift og reinvestering: "Find det optimale reinvesteringsniveau".
- Vi kastede os over værktøjerne
- ...og glemte måske lidt rammerne – servicemål, organisation, interne processer m.m.
- Optimering kræver rammer!!

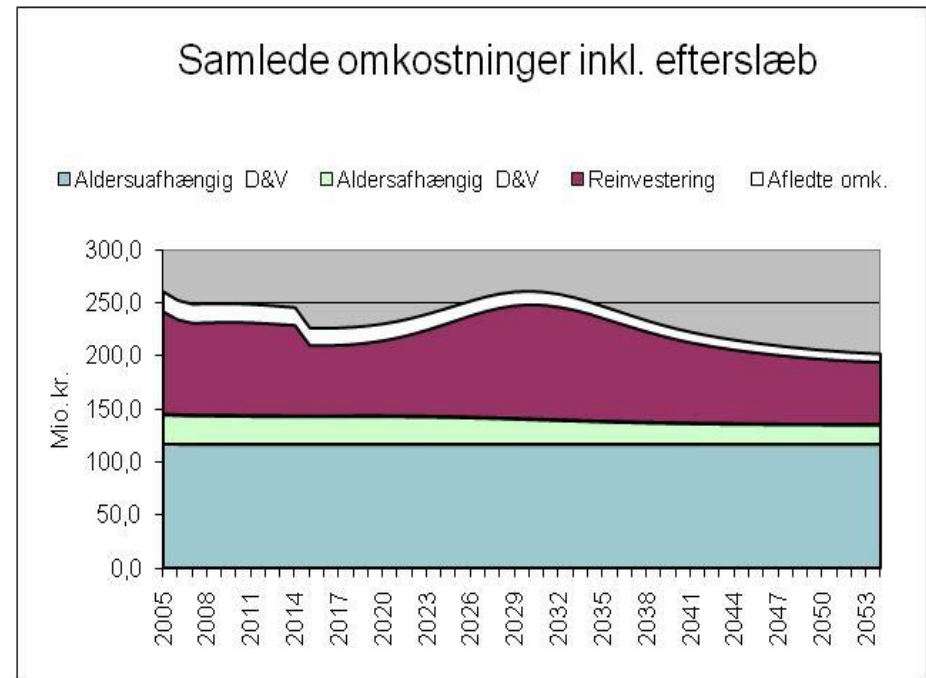
Historik og erfaringer fra KE.

KE implementerede NESSIE i 2005.

Nessie håndterer driftsomkostninger opdelt i aldersafhængige og aldersuafhængige, reinvesteringer og evt. afledte omkostninger.

Erfaringer:

- Ressourcekrævende
- Datakrævende
- Ikke brugervenlig



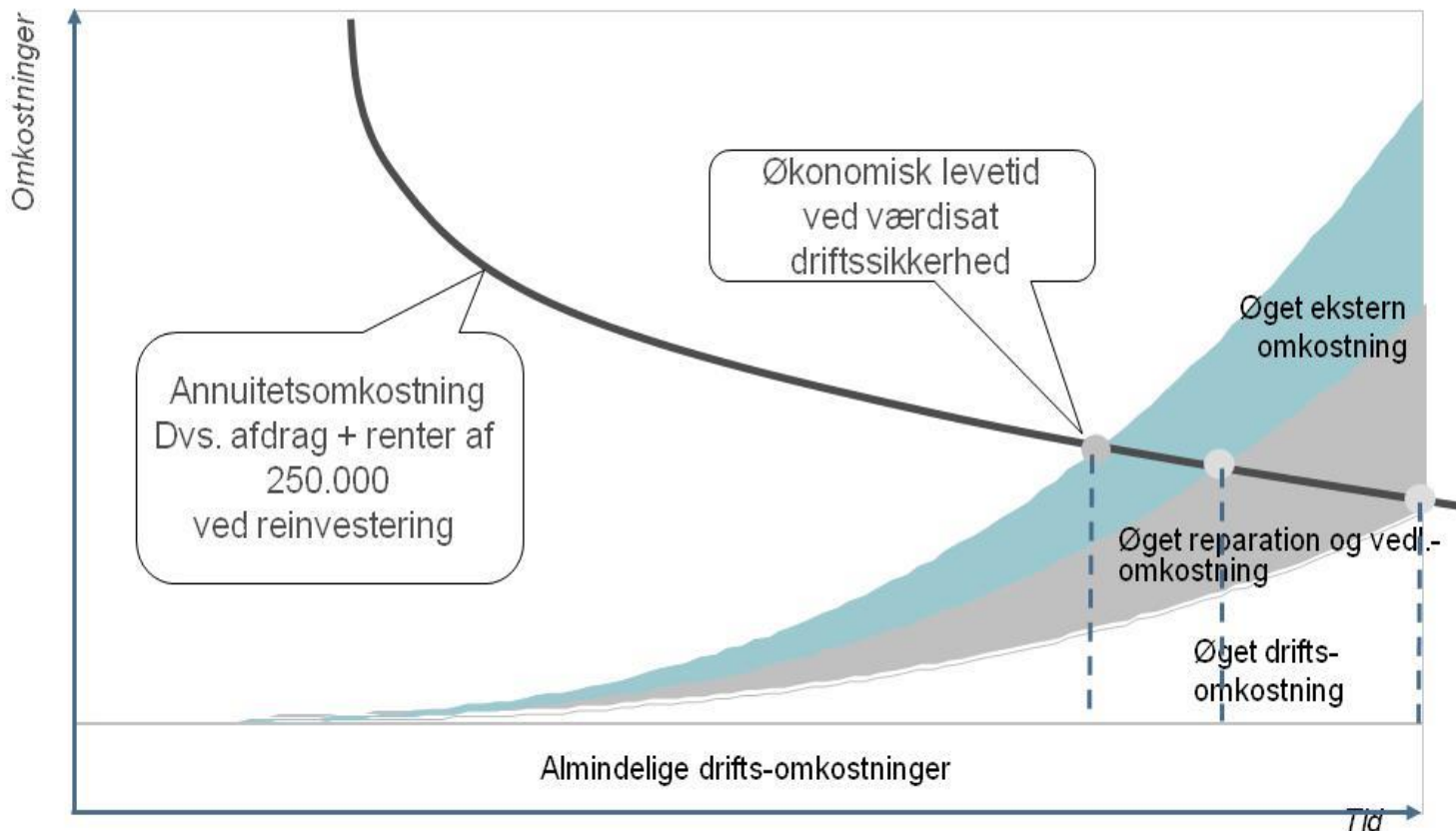
Værktøjer og erfaring fra KE

Nessies beregningsprincip (Teknisk levetid / Økonomisk Levetid)

"Ny" bil:

- Investering – 250.000 kr
- Alm. Drift & vedligehold (benzin, olie, service)

Den økonomiske levetid er opnået, når drifts-, vedligeholdelses- og eksterne omkostninger på den gamle bil er blevet så høje, at de overstiger renter og afdrag på en ny bil...



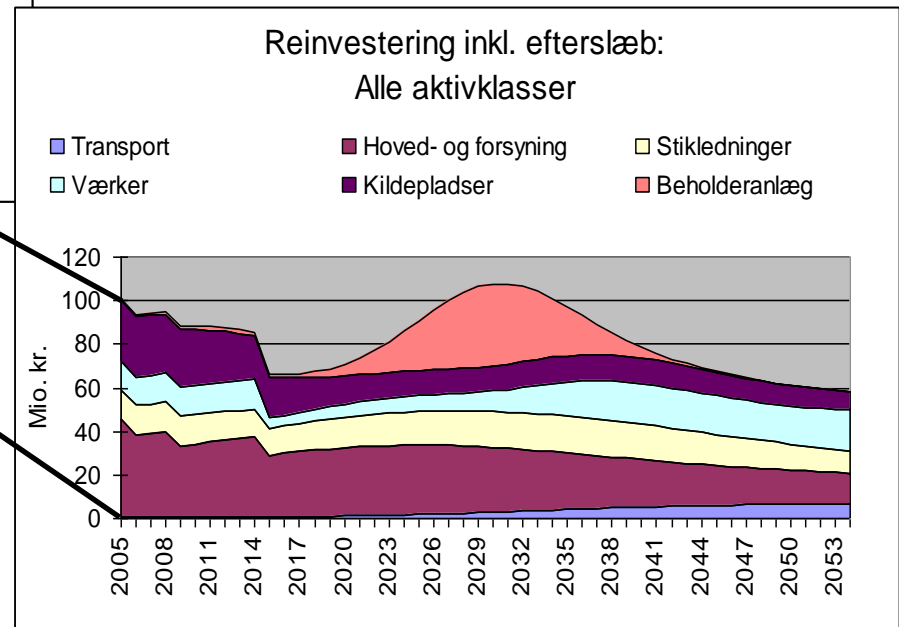
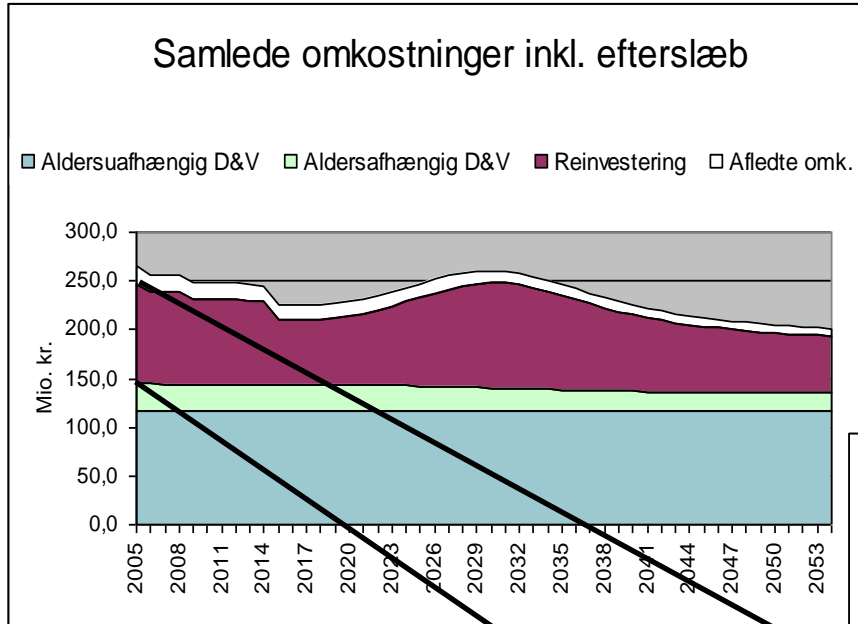
Værktøjer og erfaringer fra KE

Output fra Nessie:

- Der sker IKKE optimering. Modellen konsekvensvurderer forskellige strategiske tiltag.
- Leveres per aktivklasse. Eks. fornuftigt niveau for ledningsrenovering.
- Udvælgelse af aktiver i den enkelte aktivklasse må foretages andetsteds.
- Større forståelse for sammenhæng mellem drift og reinvestering.
- Investeringer kan meget sjældent begrundes i sparede driftsomkostninger. Risiko og ændret servicemønster er drivers.

Værktøjer og erfaring fra KE

Output fra Nessie



Hvad lærte vi så ??

- Vi er blevet klogere på sammenhæng mellem drift og investering i vores anlæg. Alder er ikke så stor en driver, som vi troede.
- Det er sjældent, at vi kan reinvestere os til bedre samlet økonomi.
- Det er altafgørende at kende sine serviceniveauer – og der er dér effektiviseringerne ligger.
- Serviceniveauer bestemmer oftest aktivitetsniveauet. Ren økonomisk betragtning vil oftest pege på at køre til nedbrud.

Hvad er målet nu og hvad kræver det?

- Servicekrav kommer i fokus de kommende år. Det stiller krav til planlægning og større krav til forståelse af den service vores aktiver skal levere.
- Investeringer bliver en del af reguleringen.
- Vi vil gerne selv have, at vores myndigheder snakker om services i stedet for midler/projekter. Det skal vi også selv være parate til.
 - Eks: i Kbh skal vi renovere 1% af ledningsnettet om året. Der burde være: I skal sikre en given service.

Den kommende tid

- HOFOR har gennemført en GAP-analyse ift. PAS 55 (ISO 55000) – i samarbejde med flere forsyninger. Vi kan lære af hinanden....
- *Bred vifte af anbefalinger:*
 - *AM skal forankres. Udpeg ansvarlig med stjerner på*
 - *Definer serviceniveauer*
 - *...*
 - *Dataflow, der håndterer afvigelse mellem vores aktivers ønskede og faktiske tilstand.*
 - *Arbejde mere med at vi køber services og risikoreduktion, når vi investerer – i modsætning til "nye rør".*
- Skal vi certificeres? Vi ved det ikke – men vi skal forbedre os, hvor det giver værdi.
- Forventning: At vi kan sikre, at vi håndterer vores aktiver, så det skaber mest mulig værdi.