

Aktuellt i serviceförvaltningen

Fastighets- och servicenämnden 22 oktober 2020

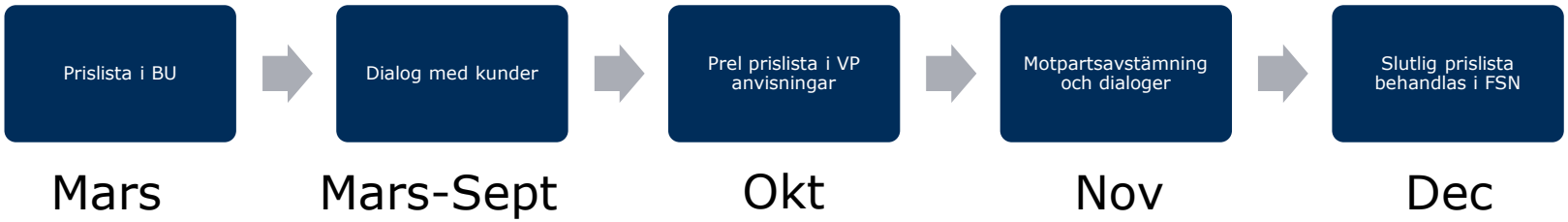


Priser för 2021

Bakgrund

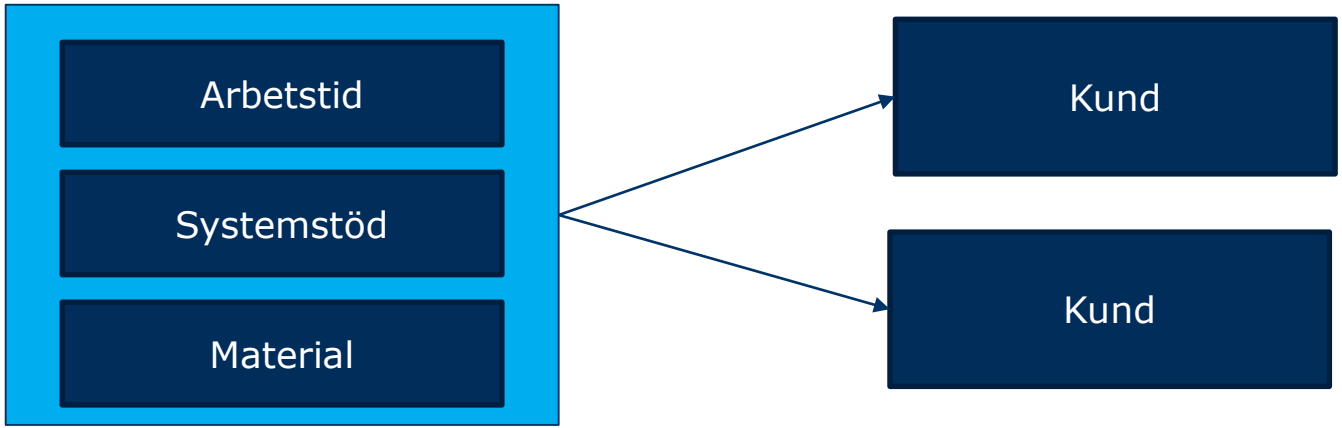
- Serviceförvaltningen är uppbyggd runt en rad administrativa stöd- och servicefunktioner – HR, lön, upphandling, redovisning, FM, digital kommunikation och it.
- Vi befinner oss i en övergång från traditionellt anslagsfinansierad verksamhet till en affärs- och tjänsteorienterad verksamhet, och olika verksamhetsområden har kommit olika långt på den resan.
- Det kan vara svårt att följa vår debitering och prisutveckling då den också varierar med kundens volymer, att vi ibland erbjuder nya tjänster och nya funktioner, eller att vi har tagit över verksamhet som gör att vår fakturering ökar. Vi har försökt att göra det så tydligt som möjligt.
- Serviceförvaltningen strävar efter att vara så transparenta som möjligt i prissättningen och att delge våra kunder priserna så tidigt som möjligt. Normalt ska en ny prislista från SF föregås av omfattande dialog med kunder – så har inte skett i år, bland annat på grund av arbetssituationen med anledning av Covid-19 pandemin.

Process för SF priser



Traditionell modell ⇨ kostnadsfördelning

De faktiska kostnader som uppstår i produktionen fördelas ut på en kund eller ett antal kunder baserat på en fördelningsnyckel. Kunden står risken kopplat till effektivitet och problem med resurser.



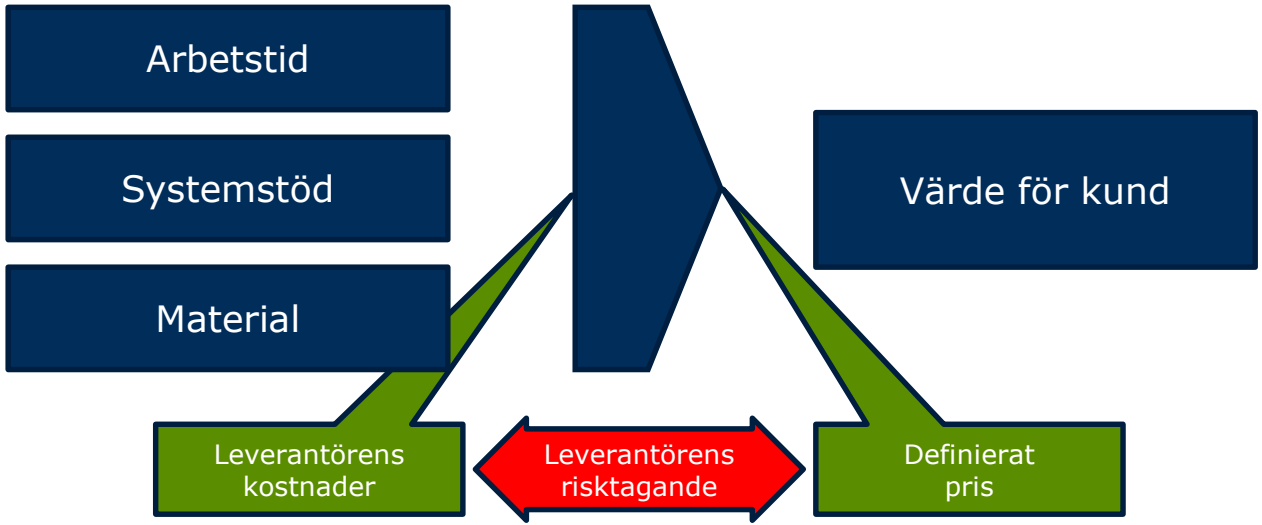
Vad menar vi med tjänst?

Ett sätt att gemensamt skapa värde genom att möjliggöra ett resultat som kunder vill uppnå utan att de behöver ta ägarskap över de specifika kostnaderna och riskerna.



Vad menar vi med tjänst?

Ett sätt att gemensamt skapa värde genom att möjliggöra ett resultat som kunder vill uppnå utan att de behöver ta ägarskap över de specifika kostnaderna och riskerna.



Den totala fakturavolymen för viss nämnd eller bolag påverkas av flera faktorer

- Priser (effektivitet, styckpriser)
- Fördelningsnycklar (hur kostnaden för gemensamt fördelas)
- Nya tjänster och tidigare fria nyttigheter
- Förändringar i tjänsters omfattning/kvalitet

Hur kan serviceförvaltningen bidra?

- Möjliggöra effektivare arbete hos kunden genom råd, verktyg, processer, stöd.
- Se till helheter och främja synergier mellan kunder och genomföra gemensam utveckling av stödprocesser
- Öka vår egen inre effektivitet och därmed gör tjänsterna billigare för kunden
- Bidra till en sammanhållen region med gemensam identitet och förutsättningar för samarbete



Fyra fokus inom SF för ännu bättre tjänster och priser framåt

1.	Tjänsteorientering	Övergången från kostnadsfördelning till transparenta tjänstepriser och avtal
2.	Verksamhetsövergångar	Bli klara med verksamhetsövergångar så att konsolidering av regionens tjänster kan ske och ge effekt
3.	Kultur och kompetens	Integrera förvaltningen, stärka kundfokus och utveckla kompetenser så att synergier mellan tjänster och fokus på kundens helhet kan realiseras
4.	Effektivisering	Så att det vi gör kan göras ännu effektivare och vi därmed kan öka värde eller minska kostnaden för våra kunder



Ekonomiskt läge september 2020

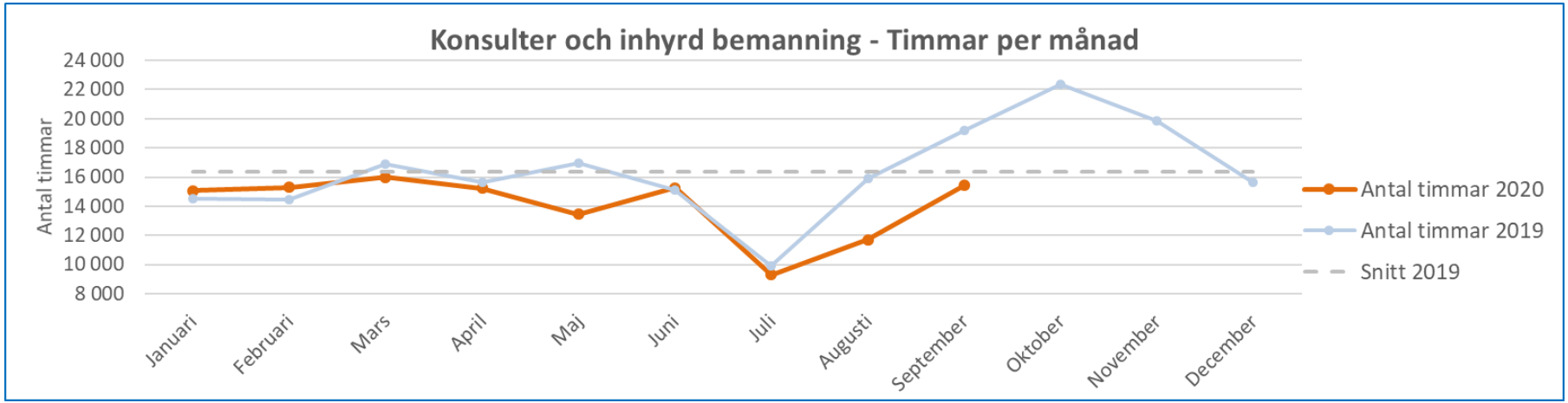
Utfall och prognos serviceförvaltningen

Resultat, mkr	Utfall	Budget	Budget avvik.	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Verksamhetens intäkter	*1 236*	*1 272*	*-36*	*1 654*	*1 696*	*-42*
Verksamhetens kostnader	*-1 054*	*-1 092*	*38*	*-1 456*	*-1 457*	*1*
Avskrivningar	*-139*	*-176*	*37*	*-191*	*-234*	*43*
Resultat	**41,9**	**3,7**	**38,2**	**7,0**	**5,0**	**2,0**

Utfall och prognos per verksamhet

Resultat, mkr	Utfall	Budget	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Förvaltningschef och staber	*13,1*	*-0,3*	*-3,9*	*-0,4*	*-3,5*
FM	*22,9*	*1,8*	*20,6*	*2,4*	*18,2*
Kommunikation	*3,8*	*0,0*	*-0,6*	*0,0*	*-0,6*
Upphandling	*-6,2*	*0,0*	*-4,4*	*0,0*	*-4,4*
HR och lön	*8,9*	*0,0*	*2,5*	*0,0*	*2,5*
Redovisning	*3,8*	*-1,5*	*-2,0*	*-2,0*	*0,0*
IT	*-0,5*	*3,8*	*0,0*	*5,0*	*-5,0*
Berga	*-3,8*	*0,0*	*-5,2*	*0,0*	*-5,2*
Resultat	**41,9**	**3,7**	**7,0**	**5,0**	**2,0**

Antal konsulttimmar IT per månad



Kostnad konsulter IT per månad

