

Handläggare
Malin Hols
Telefon: 0850829468**Till**
Servicenämnden

Beslut om reviderad prismodell för verksamhetsområde ekonomi

Förvaltningens förslag till beslut

Serviceförvaltningen föreslår att servicenämnden beslutar i enlighet med serviceförvaltningens förslag till reviderad prismodell för verksamhetsområde Ekonomi.

Sammanfattning

Servicenämnden beslutade i verksamhetsplan och budget 2022 att serviceförvaltningen under året, i samverkan med kunder och processägare, skulle ta fram ett förslag till reviderad prismodell inför 2023 för verksamhetsområde ekonomi. Under perioden 1 november 2021 till 22 juni 2022 har projektet om reviderad prismodell inom verksamhetsområde Ekonomi pågått. Samtliga projektmål uppfylldes under projektperioden. Ett av målen var att ta fram en ny prismodell inom verksamhetsområde Ekonomi. Den nya prismodellen kommer, vid godkännande av servicenämnden, att användas vid framtagandet av prislista 2023 för verksamhetsområde Ekonomi.

Den nya prismodellen har arbetats fram av projektgruppen och löpande stämts av med projektets referensgrupp och styrgrupp. Inriktningar och principer för prismodellen har dokumenterats, bland annat gällande självkostnad och fördelningsnycklar. Den nya prismodellen innebär att kunderna betalar ett fast pris för bastjänsterna inom respektive tjänsteområde inom verksamhetsområde Ekonomi. Bland projektets leveransdokument finns ett dokument över inriktning och principer för prismodellen och en uppdragsbeskrivning för verksamhetsområde Ekonomi. Dessa dokument innefattar även en förtydligad styr- och samverkansmodell, inom vilken prismodellen följs upp och båda dessa dokument är bilagor till projektets slutrapport.

Serviceförvaltningen

Palmfeltsvägen 5
121 62 Johanneshov
Box 7005
121 07 Stockholm-Globen
Växel 08-508 11 000
Fax
serviceforvaltningen@stockholm.se
<https://serviceforvaltningen.stockholm.se/>

Strategiska rådet godkände slutrapporten, inklusive bilagor, per capsulam den 10 juni och styrgruppen för projektet godkände motsvarande dokument den 22 juni. Uppdragsbeskrivningen samt dokumentet över inriktningar och principer för prismodellen biläggs ärendet tillsammans med projektets slutrapport.

Bakgrund

I kommunfullmäktiges budget 2020 fick kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med servicenämnden utvärdera nuvarande intäktsmodell för servicenämnden. Efter en förnyad konkurrensutsättning tilldelades Governo uppdraget och utvärderingen fokuserade på intäktsmodellerna inom verksamhetsområdena Ekonomi, Lön och pension samt Kontaktcenter. I slutrapporten, som godkändes av strategiska rådet i maj 2021, presenterades rekommendationer för de olika verksamhetsområdena. Utifrån slutrapportens rekommendationer tog serviceförvaltningen fram ett projektdirektiv för reviderad prismodell inom verksamhetsområde Ekonomi, som godkändes av strategiska rådet i september 2021. Servicenämnden beslutade därefter i verksamhetsplan och budget 2022 att serviceförvaltningen under året, i samverkan med kunder och processägare, skulle ta fram ett förslag till reviderad prismodell inför 2023 för verksamhetsområde ekonomi.

Projektplanen för projekt ”Reviderad prismodell verksamhetsområde Ekonomi” godkändes av styrgruppen vid styrgruppsmöte 24 november 2021 och därefter vidtog projektarbetet.

Strategiska rådet godkände slutrapporten, inklusive bilagor, per capsulam den 10 juni 2022 och styrgruppen godkände motsvarande dokument den 22 juni 2022.

Ärendet

Under perioden 1 november 2021 till 22 juni 2022 har projekt reviderad prismodell inom verksamhetsområde Ekonomi pågått. Samtliga projektmål uppfylldes under projektperioden. Ett av målen var att ta fram en ny prismodell inom verksamhetsområde Ekonomi. Den nya prismodellen kommer, vid godkännande av servicenämnden, att användas vid framtagandet av prislista 2023 för verksamhetsområde Ekonomi.

Följande effektmål sattes upp i projektet:

- Kunderna upplever en ökad transparens och förståelse för prissättningen av serviceförvaltningens tjänster inom verksamhetsområde Ekonomi.
- Den nya prismodellen leder till en effektivare administration för såväl kunder som serviceförvaltning gällande uppföljning och fakturering. Möjlighet till effektivare hantering av tilläggstjänster och överenskommelser av tilläggstjänster.

Mätning av effektmålen för projektet görs inom styr- och samverkansmodellen av processägaren (stadsledningskontoret) i samverkan med serviceförvaltningen och finns specificerad i beredningsgruppens restlista och kommer att följas upp efter ett år.

Arbetsmetod och förankring under projektets gång

Den nya prismodellen arbetades fram av projektgruppen som bestod av deltagare från serviceförvaltningen samt från stadsledningskontoret, som är processägare för verksamhetsområde Ekonomi. Under projektets gång har prismodellen och de tjänster som ingår i tjänsteutbudet för verksamhetsområde Ekonomi stämmts av med en referensgrupp till projektet, bestående av 16 deltagare från 13 olika förvaltningar. Referensgruppens kunskap och tankar har beaktats vid framtagandet av bland annat den föreslagna prismodellen.

Prismodell för verksamhetsområde Ekonomi

Inriktningar och principer för den nya prismodellen har dokumenterats, bland annat gällande självkostnad och fördelningsnycklar. Gällande självkostnad togs följande principer fram:

- Verksamhetens intäkter ska vara lika stora som dess kostnader.
- Lagom detaljeringsnivå enligt förstudien, för mycket detaljer hämmar styrningen och uppföljningen.
- Indelningen i tjänsteområden avspeglar arbetssätten inom serviceförvaltningen. Tydliga och hållbara gränssnitt mellan tjänsteområdena över tid.
- Indelningen i tjänsteområden främjar i dialogen om förbättringar med beställare, processägare och kunderna.

Gällande fördelningsnycklar togs följande principer fram:

- Indelning av nycklar per tjänsteområde för en tydlig och transparent återspeglning av självkostnaden, som också den är per tjänsteområde.
- Förvaltningarnas nyttjande av tjänsterna varierar per tjänsteområde. Därav anses samma nivå vara lämplig vid kostnadsfördelningen ut till förvaltningarna.

Dokumentet över inriktningar och principer för prismodellen, inklusive ovan principer, var ett av projektets leveransdokument och en bilaga slutrapporten.

Den nya prismodellen innebär att kunderna betalar ett fast pris för bastjänsterna inom respektive tjänsteområde inom verksamhetsområdet Ekonomi. Den nya prismodellen är mer transparent än tidigare prismodell och den blir därmed lättare att

förstå för såväl kunder som för processägare. Den bidrar vidare till att underlätta kundernas och serviceförvaltningens budget- och prognosarbete, då kostnaden för bastjänsterna är fast. Nackdelen är att kunderna får svårare att påverka sin kostnad under innevarande år och att förändringar av kostnaden inte görs förrän nästkommande år. Den nya prismodellen följs upp inom ramen för styr- och samverkansmodellen för verksamhetsområde Ekonomi, där bland annat förändrade volymer under innevarande år diskuteras och hanteras.

Styr- och samverkansmodell för verksamhetsområde Ekonomi

Projektet har även arbetat för att tydliggöra och förbättra styr- och samverkansmodellen inom verksamhetsområde Ekonomi. Styr- och samverkansmodellen tydliggör exempelvis beslutsvägar inför förändrade tjänster och priser samt innefattar en kartläggning över mötesforum och ett årshjul för verksamhetsområde Ekonomi. Styr- och samverkansmodellen finns dels dokumenterad som del av uppdragsbeskrivningen för verksamhetsområde Ekonomi, dels i dokumentet över inriktningar och principer för prismodellen.

Godkännande av slutrapport inklusive bilagor

Slutrapporten, inklusive bilagor godkändes av strategiska rådet per capsulam den 10 juni 2022 och av styrgruppen den 22 juni 2022. Uppdragsbeskrivningen samt dokumentet över inriktningar och principer för prismodellen biläggs ärendet tillsammans med projektets slutrapport.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av utvecklingsavdelning i samråd med ekonomiavdelningen.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Serviceförvaltningen har deltagit i projektet om reviderad prismodell för verksamhetsområde Ekonomi. Projektet har beaktat serviceförvaltningens, kundernas och processägarnas perspektiv i den nya prismodellen. Serviceförvaltningen anser precis som projektet att den nya prismodellen är mer transparent än tidigare prismodell och att den därmed blir lättare att förstå för såväl kunder som för processägare. Vidare anser serviceförvaltningen att den nya prismodellen bidrar till att underlätta kundernas och serviceförvaltningens budget- och prognosarbete, då kostnaden för bastjänsterna är fast. Projektet har även arbetat med att tydliggöra styr- och samverkansmodellen för verksamhetsområde Ekonomi vilket serviceförvaltningen bedömer kommer bidra till stärkt samverkan med såväl processägare som kunder. Den nya prismodellen följs upp inom ramen för styr- och samverkansmodellen för verksamhetsområde Ekonomi.

Serviceförvaltningen föreslår att servicenämnden beslutar i enlighet med serviceförvaltningens förslag till reviderad prismodell för verksamhetsområde Ekonomi. Prismodellen kommer, vid godkännande av servicenämnden, att användas vid framtagandet av prislista 2023 för verksamhetsområde Ekonomi.

Charlotte Goliath

Förvaltningschef

Serviceförvaltningen

Titel

Serviceförvaltningen

Bilagor

1. Bilaga 1 – Uppdragsbeskrivning ekonomi
2. Bilaga 2 – Leveransdokument prismodell (inriktningar och principer för prismodellen)
3. Bilaga 3 - Slutrapport projekt reviderad prismodell verksamhetsområde Ekonomi

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Charlotte Goliath, Förvaltningschef	2022-09-01