

Projekt fastprismodell lön och pension

Slutrapport

Version 1.0

Innehåll

Innehåll	2
1 Inledning	3
1.1 Mål och avgränsningar	3
1.1.1 <i>Effektmål</i>	3
1.1.2 <i>Projektmål</i>	3
1.1.3 <i>Projektbeskrivning</i>	3
1.1.4 <i>Avgränsning</i>	4
1.1.5 <i>Milstolpar och tidplan</i>	4
2 Resultat	5
2.1 Måluppfyllelse	5
2.1.1 <i>Effektmål</i>	5
2.1.2 <i>Projektmål</i>	5
2.2 Restlista	5
2.3 Projektbudget	6
3 Arbetssätt	6
3.1 Projektorganisation	6
3.2 Samarbetsformer	6
3.3 Metoder och verktyg	6
4 Övriga erfarenheter	7
4.1 Resurshantering och tid	7

1 Inledning

Den 7 februari 2025 fastställde styrgruppen projektplanen för projekt fastprismodell för lön och pension (dnr KS 2025/234). I projektplanen framgår bland annat projektorganisation och projektets olika spår. Nedan framgår de mål och avgränsningar som står i projektplanen:

1.1 Mål och avgränsningar

1.1.1 Effektmål

Utredningsfasen syftade till att klargöra behoven och möjliga alternativ framåt.

Vid ett beslut om införande, förväntas följande effekter uppnås:

- Ökad förutsägbarhet för kunderna (stadens förvaltningar), serviceförvaltningen och processägaren (SLK).
- Minskad administration för serviceförvaltningen och kunderna.
- Tydligare uppdragsbeskrivning, förväntningar samt styrprinciper för årliga förändringar.

1.1.2 Projektmål

Effektmålen var styrande för projektets genomförande och målet med projektet (utredningen) var att:

1. Ta fram en uppdragsbeskrivning för verksamhetsområde lön och pension 2026, där uppdraget och förväntningar på leveransen är tydliga.
2. Ta fram ett dokument avseende fastprismodellens principer, där bland annat principerna för nycklar samt modell för årliga förändringar är tydlig. (*Fastprismodell slutversion och Principer för fastprismodell lön och pension*)
3. Simulera förslag till fastprismodell 2026 för verksamhetsområde lön och pension och värdera skillnaderna mot föregående år.
4. Ta fram en slutrapport för projektet där stegen för implementering framgår, samt eventuell restlista.

1.1.3 Projektbeskrivning

Projektet har genomförts i samarbete mellan stadsledningskontoret och serviceförvaltningen. Projektets uppgift var att utreda en möjlig fastprismodell för lön och pension.

Ett eventuellt beslut om införande av en fastprismodell hanteras i vanlig ordning av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen respektive servicenämnden, efter sedvanlig hantering inom styr- och samverkansmodellen (verksamhetsråd respektive strategiskt råd).

1.1.4 Avgränsning

I projektplanen gjordes följande avgränsningar:

- Projektet utgick från dagens nuläge gällande processer, uppdrag, SLA:er och statistik. Någon genomlysning av processerna ingick inte i detta projekt.
- Projektet utgick från dagens intäkts- och kostnadsläge (de senaste 3–4 åren), då projektet i sig inte styrdes efter något effektiviseringskrav.
- Projektet förhöll sig till framtagna mallar, se samarbetsyta för styrning och samverkan SLK och SF, samt utgick från verksamhetsområde ekonomis principer, då det torde förenkla förståelsen hos förvaltningarna (kunderna).

1.1.5 Milstolpar och tidplan

Följande milstolpar var inplanerade enligt projektplanen

- Milstolpe 1 – Uppdragsbeskrivning samt principdokument godkända av styrgruppen, senast 2025-05-08
- Milstolpe 2 – Simuleringar av fastprismodellen klara, senast 2025-05-30.
- Milstolpe 3 – Fastställa slutrapport, 2025-06-09.
- Milstolpe 4 – Dokumentation diarieförd och kommunikation genomförd, 2025-06-30.

Projektets tidplan var 2025-02-01 till 2025-06-30. Detta i syfte att möjliggöra eventuellt beslut samt kunna påbörja implementeringen under hösten 2025 (till prislista 2026).

2 Resultat

2.1 Måluppfyllelse

2.1.1 Effektmål

Den långsiktiga nyttan/effekten med projektet kan inte mätas inom ramen för detta projekt. Den bör istället mätas av verksamhetsrådet för lön och pension några år efter en infördd fastprismodell.

Projektets bedömning är att effektmålen kommer att kunna nås:

- Ökad förutsägbarhet för stadens förvaltningar kommer uppnås med fastprismodellen i och med att kostnaden för kommande år är känd redan i slutet av året innan. Den nackdel som finns med en fastprismodell är att ett förbättrat beteende får effekt först året efter.
- Då dagens modell innebär en månatlig mätning och fakturering kommer en fastprismodell leda till en minskad administration för serviceförvaltningen och kunderna. Det är av vikt att hantering och periodiseringar görs korrekt från början, för att administrationen ska minska.
- Att en uppdragsbeskrivning för lön och pension etableras från 2026 innebär en tydligare styrning och därmed också vilka förväntningar målgrupperna kan ha på leveransen inom verksamhetsområde lön och pension.

2.1.2 Projekt mål

Samtliga projekt mål bedöms som uppfyllda:

1. Verksamhetsrådet för lön och pension har tagit fram en uppdragsbeskrivning, som kommer att revideras årligen. Dokumentet medför att uppdraget och förväntningar på leveransen är tydliga.
2. De grundläggande principerna för fastprismodellen är dokumenterade och behandlade på styrgruppsmöte 8 maj 2025.
3. Simuleringar av fastprismodellen har genomförts, utifrån underlag från serviceförvaltningen. I simuleringsmodellen ingår jämförelser mot tidigare år.
4. En slutrapport är framtagen (detta dokument).

2.2 Restlista

Efter fastställande av denna slutrapport, är nästa steg att fatta ett beslut om ett eventuellt införande av en fastprismodell för lön och pension. Detta beslut hanteras i vanlig ordning av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen respektive servicenämnden, efter hantering inom styr- och samverkansmodellen (verksamhetsråd respektive strategiskt råd).

Om ett beslut fattas om införande av fastprismodellen behöver verksamhetsrådet fastställa nycklar och viktningen av dessa. Utgångsläget diskuteras på det sista styrgruppsmötet 9 juni 2025.

Därtill bör verksamhetsrådet framåt löpande utvärdera fastprismodellen och vid behov skruva på modellen kommande år. I det teoretiska läge projektet befinner sig i är det svårt att förutse alla konsekvenser efter ett införande. Vidare bör en kommunikationsinsats ske under hösten 2025, primärt till hr-chefer och ekonomichefer samt på aktuella kundmöten.

2.3 Projektbudget

Projektets budget har varit 0 kr. Intern tid i projektet finansieras inom respektive förvaltnings ordinarie budget.

3 Arbetssätt

3.1 Projektorganisation

Projektorganisationen i enlighet med projektplanen har fungerat bra. Verksamhetsrådet har tagit ansvar för uppdragsbeskrivningen, projektgruppen/principgruppen har resonerat om principer och modell, och därtill har simuleringsgruppen resonerat om nycklar, viktning och förändringar.

3.2 Samarbetsformer

Samarbetet inom projektet har fungerat bra. Samtliga projektmöten har genomförts digitalt, vilket fungerat väl.

Ett särskilt beröm till medarbetarna på serviceförvaltningen som tagit ägandeskapet för modellen och därtill tagit fram förslag, siffror och underlag inför de olika mötena i projektet.

Samarbetet med finansavdelningen har också varit givande, bland annat utifrån att fastprismodellen ska harmonisera med verksamhetsområde ekonomis dito.

3.3 Metoder och verktyg

Lilla Ratten har använts som projektmetod.

4 Övriga erfarenheter

Projektet har arbetat utifrån ett tydligt uppdrag, vilket underlättar denna typ av utredningar. Uppdraget framgår i stadens budget 2025: *"I syfte att införa större antal fasta priser och ökad tydlighet och transparens, ska översyn under året göras av prismodellen för verksamhetsområde lön och pension."*

Vidare var uppdraget väl förankrat inför projektets start, inom ramen för projekt GAS (genomlysning av serviceförvaltningen, dnr KS 2023/1181). Projektets olika målgrupper såg positivt på en övergång till fler fastprismodeller. Ytterligare argument för fler fastprismodeller finns i Governos rapport från 2021.

4.1 Resurshantering och tid

Projektet har genomförts under relativt kort tid, cirka fyra månader. Det har ändå fungerat väl utifrån att alla projektdeltagare har bidragit på ett bra sätt, även mellan de inbokade mötena. Därtill har projektet kunnat utgå från verksamhetsområde ekonomis tidigare fastprisprojekt, vilket underlättat en hel del i exempelvis framtagande av material och underlag.