

REST

Ny ekonomisk styrmodell

Grunden för en förbättrad uppföljning



Ekonomisk uppföljning

- Budget är totalt på 16 mnkr
- Utfall är 15,5 mnkr
- Projektmålen är uppfyllda
- Följande aktiviteter kunde inte genomföras
 - Del av kundfakturering – gick ej att genomföra på grund av pågående implementering av nytt produktionssystem.
 - Modul för koncernkonsolidering, fungerade ej tillfredställande.
 - Förbättrad integration med AGDA-lön.

REST – Projektleveranser

Uppgradering IFS10

- 1. IFS uppgraderat från version 8 till version 10**
- 2. Ny uppsättning för roller och behörigheter**
 - Förenklad hantering genom ny grupper för roller och behörigheter
- 3. Matrisorganisation**
 - Ny struktur förutsättning för förenklad och förbättrad modell för kostnadsställen (fd ansvar)
- 4. Förvaltningsprocess**
 - Ökat fokus på verksamhetens SuperUsers
 - Teknisk förvaltning uppstartad.

Ny Ekonomisk Styrmodell

- *Modellen innehåller tydliga och **rena dimensioner**, för förbättrad möjlighet att (separera och) kombinera analysbegrepp*
- *Uppsatta **hierarkier** för möjlighet att analysera på olika nivåer*
- ***Enhetliga koddelsregister** i moderbolag och dotterbolag för att säkerställa samstämmighet*

1. Kostnadsställe

- 650st (1 750st) ansvar ersatta med 217 nya kostnadsställen
- Kostnadsställe speglar ekonomiskt (ej operativt) ansvar för kostnader och intäkter → separation från chefskap

2. Resurs

- Dimensionen utökad till att inkludera alla typer av (produktions-)resurser, inte bara fordon och behållare
- Möjliggör kostnadsuppföljning (drift & underhåll, leasingavgifter, avskrivningar etc.) per resurs oberoende av ägandeform

3. Anläggningstillgångar

- Samtliga 1 800+ anläggningstillgångar är mappade till resurs

4. Projekt

- Harmonisering av nummersättning (Investering och Underhåll)
- Upprensning av projekt och flytt av vissa projekt till (IT-)Resurs

5. Kundtyp

- Ny princip för kategorisering av kunder: baserat på deras typ av affär och/eller verksamhet (jmf. hur de köper av Renova)
- Analys av kundregister (dubbletter etc.) överlämnad till linjen för fortsatt arbete med registervård

6. Produktgrupp

- 80 000+ artiklar mappade till produktgrupper
- Följs upp i huvudboken för DB
- Följs upp i datalagret för MB & DB

7. Avtal

- Genomgång av struktur för solidariska och frivilliga tilldelningar så att den stämmer med verkligheten och uppföljningsbehov
- Ca 25 000 artiklar mappade till Avtal
- Följs upp i huvudboken för MB

8. Kundkonto




- Kundkonto är en ny typ av uppföljning genom kategorisering av kunder baserat på deras ägarstruktur
- Struktur för 60st kundkonton uppsatt för uppföljning i datalagret





Projekt mål

Nr	Delmål	Status	Kommentar
1	Genomförande av uppgradering , inkl. systemdesign, integration och migrering, till IFS 10	●	Levererat per 2021-10-01
2	Justering och implementering av uppdaterade informationsobjekt och informationsstrukturer	●	Levererat per 2022-01-01
3	Implementering av den ekonomiska styrmodellen	●	Levererat per 2022-01-01
4	Säkerställa fortlevnaden av Renovas befintliga kalkyler	●	Levererat per 2022-03-31
5	Säkerställa fortlevnaden av Renovas befintliga rapporter	●	Levererat per 2022-01-01. Några förbättringar implementerade
6	Realisering av förbättringsförslag avseende roller, ansvarsfördelning, rutiner, regler samt effektiviseringar för tillhörande arbetsprocesser	●	Levererat 2022-03-31
7	Implementering av ny modul för koncernkonsolidering	N/A ●	Delmål borttaget som projekt mål
8	Implementering av ny modell för kundfakturering (i IFS10)	N/A ●	Delmål borttaget som projekt mål

Effektmål

Projektet kommer långsiktigt leda till:

-  En mer **verksamhetsanpassad** och **pedagogisk** ekonomisk styrmodell
Som bidrar till en väsentligt bättre och kontrollerad styrning av Renovakoncernen
-  En mer **flexibel** och **mindre underhållskrävande** ekonomisk styrmodell
Som stödjer alla tre affärsområdena samt möjliggör tillräcklig uppföljning och analys
-  En mer **användarvänlig, flexibel** och **integrationsvänlig** IT-systemmiljö (IFS 10)
Som uppfyller krav på säkerhet och stabilitet samt har minskade drift- och underhållskostnader

-  **Kvalitativ, transparent, pålitlig** och **spårbar** information och data
-  **Förbättrad arbetsmiljö** med fler digitaliserade och effektiviserade arbetsprocesser
-  Att en koppling mot Stadens erbjudande om ekonomimodell i **Agresso** är möjlig att genomföra
-  **Driftsäkra** och **ändamålsenliga** informationsstrukturer som är **lätta att förstå** och **underhålla**