

Strategisk OPS plan

Trängklubben 091026

Sten Sandberg



FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET

Effektivitet

Ett begrepp som beskriver **hur väl** en organisation **kan omvandla resurser till produkter och tjänster**. I begreppet ingår **både produktivitet och kvalitet**, som båda **är höga i en effektiv organisation**.

Inre effektivitet (produktivitet) är förhållandet mellan tillförda resurser och det som produceras – **att göra saker rätt**
Yttre effektivitet innebär att producera det som efterfrågas - **att göra rätt saker**.

Källa: wikipedia.se



Kostnadseffektivitet

- **är ett relativt begrepp** som beskriver en OPS-lösningss **förmåga** att leverera ett visst värde till lika höga eller lägre kostnader som vid produktion inom Försvarmakten.
- kan definieras som **en funktion av** begreppen **kostnad, kvantitet, kvalitet** och **risk**.
- förutsätter att de **risker** man tar **är kalkylerade, kända** och **hanteras av den som kan påverka dem mest**.
- kostnadseffektivitet kan även innebära **högre kvalitet** till **samma kostnad**



Ökad effektivitet genom Offentlig Privat Samverkan (OPS)

"Det som inte är
kärnverksamhet
för dig är det
för någon annan."

Kärnverksamhet är **pågående väpnad strid eller** situationer där verksamheten inom mycket **korta** tidsförhållanden kan **övergå i väpnad strid. Kärnkompetens** är den kompetens **som krävs för det direkta genomförandet av denna väpnade strid.**



OPS-lösningar

Offentlig-Privat Samverkan

Utkontraktering av tjänster

Outsourcing

Insats-
kontraktering

Facility
Management

Alternativa finansieringslösningar

Leasing

PFI-lösningar

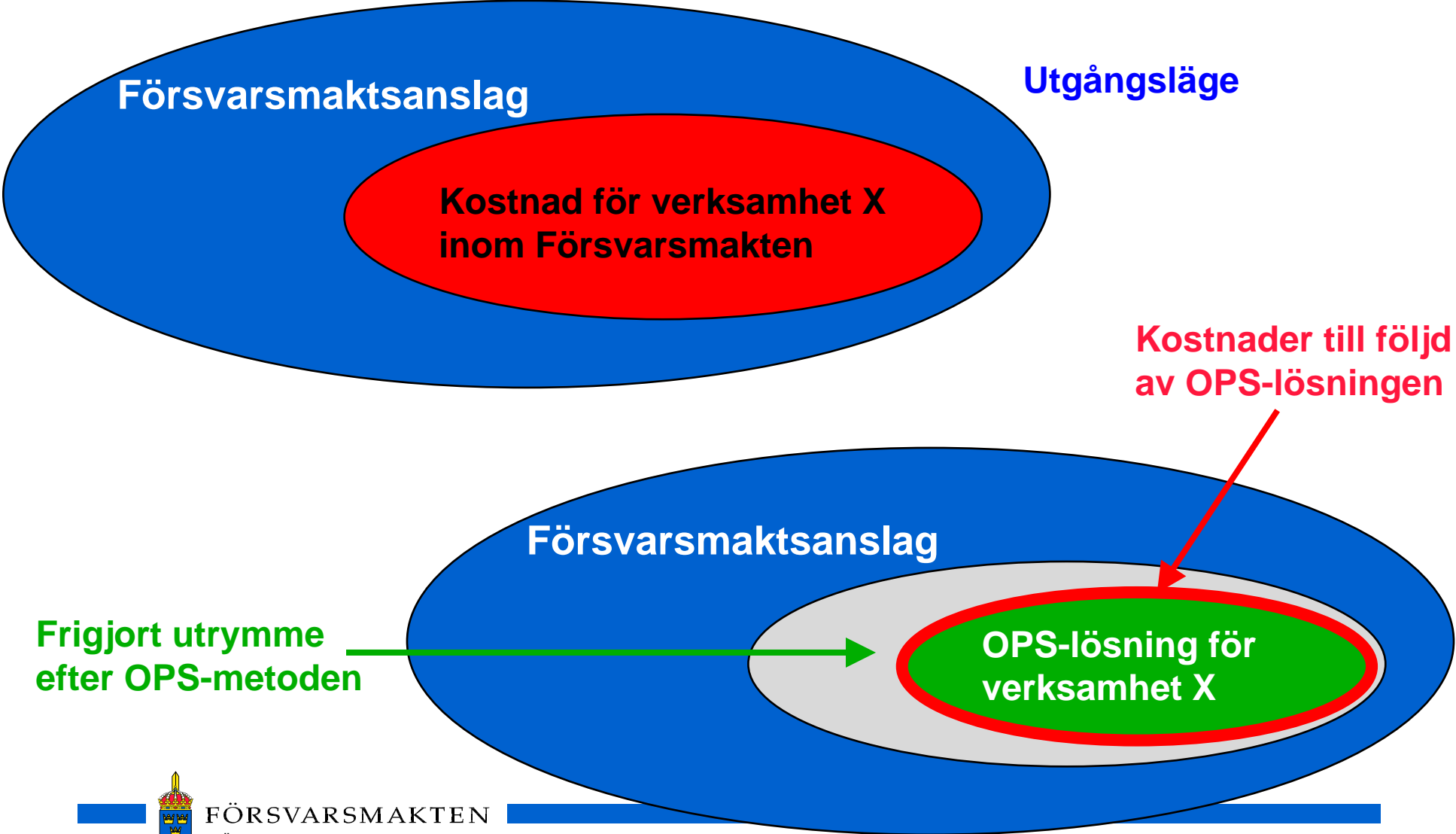
Partnerskapsliknande lösningar

Projektallians

Strategiskt
partnerskap



Grundtanke med OPS i Försvarsmakten



Varför bör OPS vara intressant?

Några generella antaganden:

- Externa leverantörer medför en **riskspridning** för oss
- Leverantörerna får bättre **incitament** att tänka på kostnaderna över hela **livscykeln** om de ansvarar för en tillgänglighet och inte bara av en leverans av en vara/tjänst/anläggning. **Kvalitet** kommer att premieras i det långa loppet. Vi får en **ökad tillgänglighet**.
- Ett privat företag har helt **andra** ekonomiska **drivkrafter** än myndigheter att **ständigt effektivisera** sin verksamhet. Detta under förutsättning att de agerar på en **konkurrensutsatt** marknad.
- Privata leverantörer är sannolikt mer **kostnadsmedvetna**. Vinst genereras genom ökade intäkter och/eller **minskade utgifter**.
- **Tredjepartsintäkter** och **andrahandsvärde** möjliggörs utan att risk för "illojal konkurrens" uppstår.



Mindre bra med OPS

- Höga **transaktionskostnader**
- Privata aktörer har **högre kapitalkostnad än staten**
- Myndigheten **förlorar kontroll**, inlåsnings effekter
- **Monopol**situationer kan uppstå
- **Beställarkompetensen** kan utarmas
- **Säkerhet**sskydd kan kompliceras
- Offentlig insyn försvåras

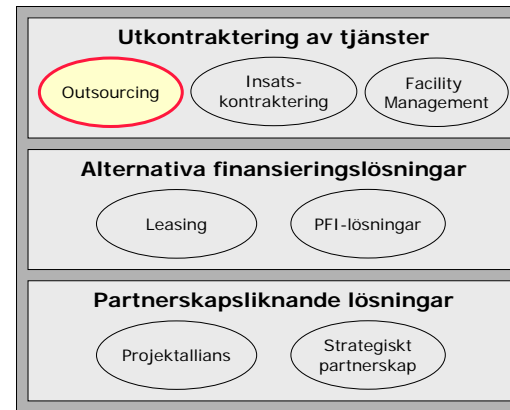


OPS är en metod som möjliggör en högre effektivitet inom vår verksamhet:

1. Skapar förutsättningar för **ledningen** på olika nivåer att **fokusera** på **militärt värdeskapande** processer (kärnverksamhet).
2. Medför att **affärsmässigheten** ökar samt ett mer **kostnadseffektivt** utnyttjande av tilldelade resurser.
3. Internationella **samarbeten** avseende **såväl utveckling, materielanskaffning och insatser underlättas**. Näringslivets eftersträvade skalfördelar kommer att förstärka **interoperabiliten**.



OPS-lösningar i FM



Tillgänglighet skolfartyg

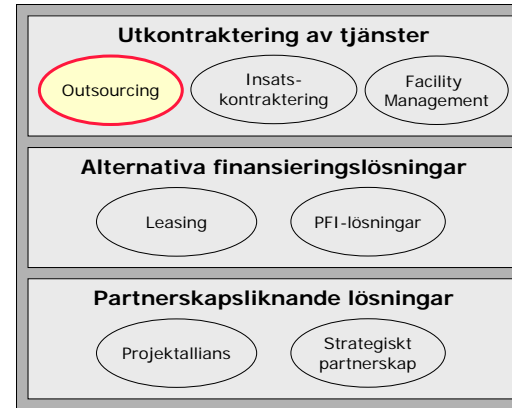
3, snart 5, nya skolfartyg har levererats

RFI avseende OPS av **vidmakthållandelösning** genomförd

Analys pågår inför ev. upphandling



OPS-lösningar i FM



Skolflyg SK60 -30% (ca 30 Mkr)

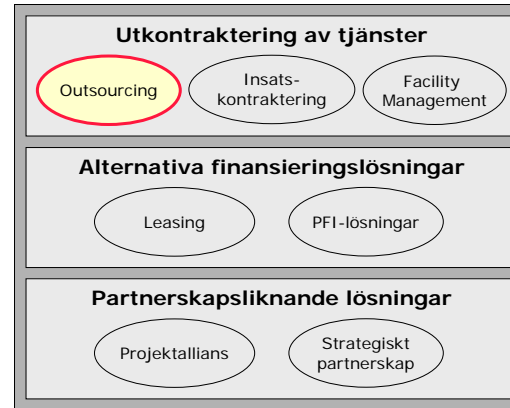
Drift, underhåll och typservice av SK60 Saab ska leverera minst **95% tillgänglighet** på flygplanen

Avtalsperiod är **8 år** (2009-2017), med option att förlänga till 2020

Uppföljning pågår



OPS-lösningar i FM



Förplägnad militärrestauranger

Samtliga restauranger utkontrakterade

7 kluster ledde till mellan 2 och 4 anbud.

Uppföljning pågår av ekonomin.

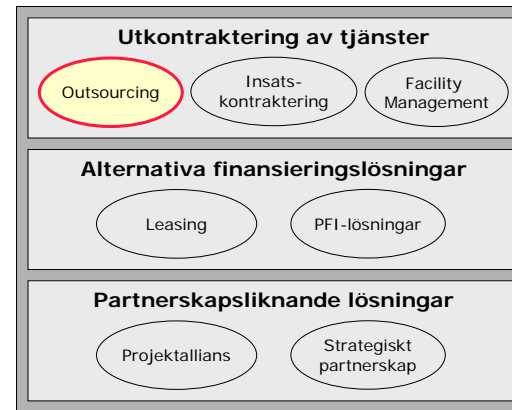


OPS-lösningar i FM

Resadministration -30%

Vinster med utkontraktering:

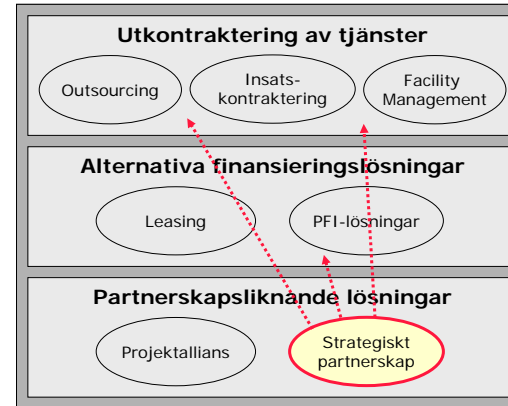
- Ökad service, längre öppettider
- Minskad kostnad
- Ökad säkerhet då resorna blir svårare att spåra



- Försvarsmakten är den **sista myndigheten** som har kvar resebyråverksamhet i egen regi. Erfarenheterna från andra myndigheter under Förvarsdepartementet visar att **civila resebyråer** kan ordna resor till önskade **resmål för Försvarsmakten**. OPS-analys enligt 20-punktslistan är genomförd och i juni 2009 fattade C PROD beslut om att gå vidare till upphandling. Beslutet innebär ett uppdrag till C FMLOG att ta fram kravspecifikationen, utforma förfrågningsunderlaget och gå vidare till upphandling.



OPS-lösningar i FM



Ammunitionsförsörjning -15%

Våren 2008 genomförde FMV en RFI avseende marknadens intresse och potential att ingå partnerskap på ammunitionsområdet HKV undersöker nu möjligheten till **nordiskt samarbete** och får positivt gensvar.

OPS-lösningen avser lagerhållning, transporter etc. **inte anskaffning.**



Erfarenheter av OPS hittills i FM

Endast två **OPS-projekt** har hittills genomgått en strukturerad analys fullt ut enligt "OPS-metoden": LÖN (Lönedministration) respektive + RES (reseadministration).

OPS-projekt tar något **mer tid och resurser** i anspråk än traditionellt framtagande av underlag inför upphandling – men säkerställer reell **effektivisering**.



OPS-metoden

För att belysa om och på vilket sätt en verksamhet **borde kunna effektiviseras** genomförs en **utredning**. Att en sådan påbörjas innebär **inte** att verksamheten **automatiskt** kommer att **läggas ut** på entreprenad.

Utredningen genomförs i **projektform**, enligt en **fastställd metod**, som för närvarande innefattar **20-punkter**.

Beslut om att **eventuellt** utkontraktera verksamhet bygger på vad som är **bäst för Försvarmakten som helhet**.



OPS – metoden

- Definiera **vad** som skall göras
- Beskriv **hur** verksamheten bedrivs/kommer att bedrivas
- Svara på frågan om vilka **huvudmetoder** som är användbara
- Beskriv hur **insatsförmågan** påverkas
- Beskriv hur **regelverket** påverkar möjligheterna
- Dokumentera **förväntade effekter** och **syfte** med OPS-lösningen

Föredragning (1)

- Kartlägg **kunskapsläget**
- Analysera **marknaden**
- Identifiera **vilka** som skall bedriva fortsatt arbete
- Klargör **beslutsgång och tidskrav**

Delföredragning (2)



OPS – metoden

- Beräkna **referenskostnad**
- Identifiera **risker**
- **Tredjepartsintäkter** och **andrahandsvärde**
- Möjlighet till **återtagande**
- Beskriv **hur återtagande** kan genomföras och kostnaderna därför
- Säkerställ **kompetens** och **kunskap över tiden**
- **IPR** (Intellectual Property Rights)

Delföredragning (3)

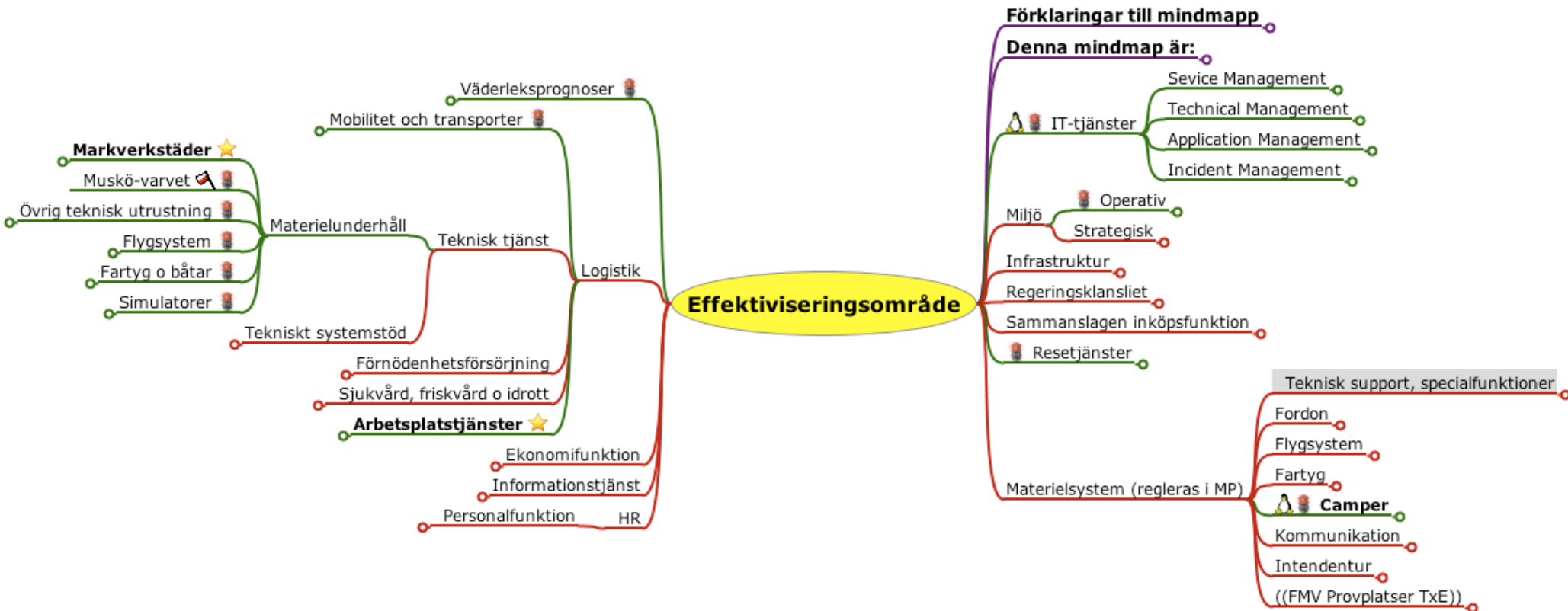
- **Nyckelkompetens**
- **SWOT-analys**
- **Uppföljning, styrning** och **utvärdering**

Slutföredragning (4)

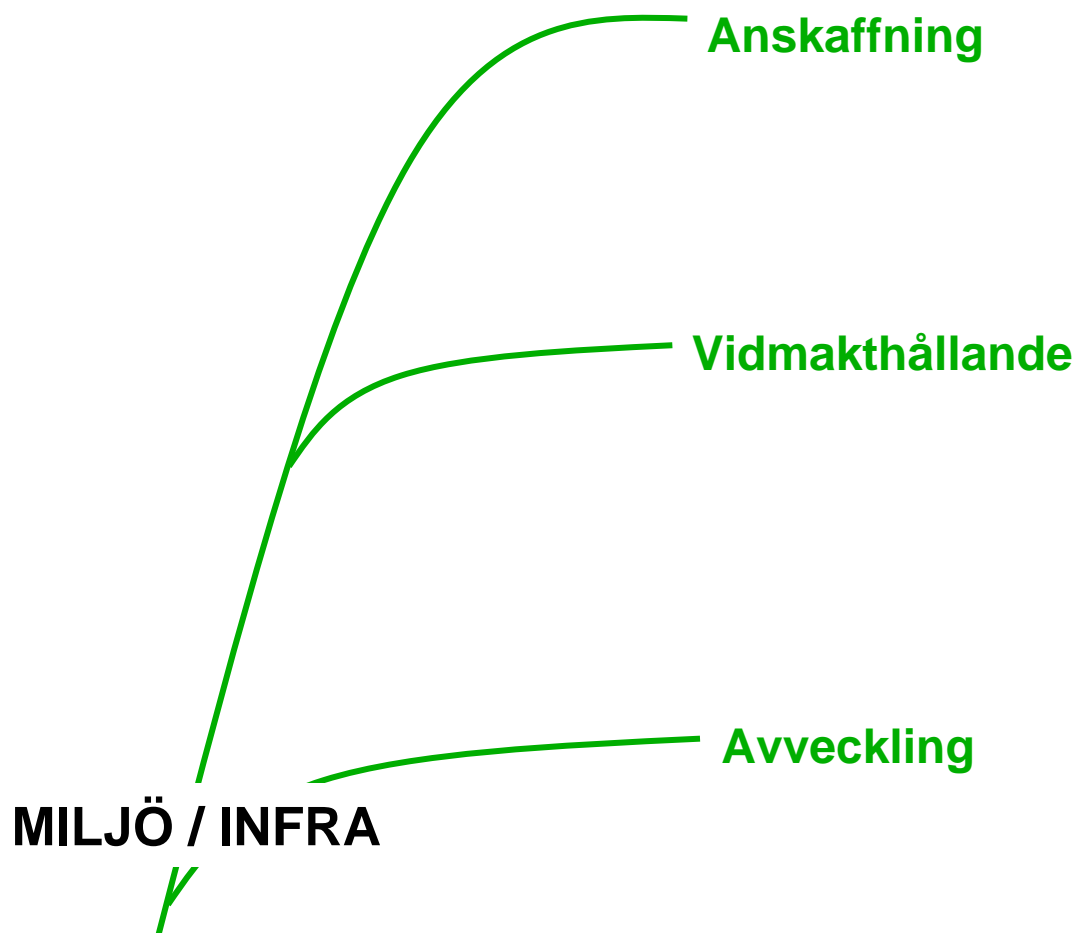
- **Beslut att gå vidare** till upphandling via FMLOG respektive FMV



Strategisk OPS-plan - översiktsbild



Förslag på angreppssätt – PROD MILJÖ/INFRA



Miljöprövning

- Verksamhets beskrivning
- MKB (Miljökonsekvensbeskrivning)
- Lagstöd (idag företaget Natlikan)

Avfallshantering

- Hushållsavfall
- Verksamhets avfall
- Farligt avfall

Kemikalier

- Inköp
- Lagerhållning
- Datablad

Provtagning
Återställning
Försäljning



Status - levererat underlag

1 av 5

avdelning	område	tidplaner	resursbehov	uppdrag
<u>PROD LED</u>	Växletelefonitjänst	100631- 101231		
	Del av simulatorer – LTA (FM gemensamma)	GENOMFÖRS INTE!	GENOMFÖRS INTE!	GENOMFÖRS INTE!
	IT tjänster	090701 - 101231		
	Teknik	100201-0901		
	Flygvädertjänst	100201-0901		OBS skall medge myndighets-samverkan
	OC-tjänst	100201-0901 ? 110101-0631 ?		



Status - levererat underlag

3 av 5

avdelning	område	tidplaner	resursbehov	uppdrag
PROD MARIN	211:33 Nyanskaffning bogserbåtar	2010	MU10/PP10	MU10/PP10
	Vidmakthållande uv-vapen och sensorer 254:12 Utv ers UV-vapen (2009), 254:48 Utv ny målmtrl mröj (2011), 231:26 ROV-S, 231:71 Oms ROV M1 m.fl.	2009-2011	OK	Omförhandling nov-09
	Helhetsåtagande industrin, SAAB Underwater Systems	2009	OK	Omförhandling nov-09
	Robot Uh/tillgänglighet i industrin	Senare >2011	Senare >2011	Senare >2011
	40 resp 57mm artilleri MASS: Helhetsåtagande industrin (253:0902 RD+Uhber)	2009	MU10/PP10	MU10/PP10



Status - levererat underlag

3 av 5

avdelning	område	tidplaner	resursbehov	uppdrag
PROD MARIN	Underhålls-/tillgänglighetsavtal L10	2011	MU10/PP10	MU10/PP10
	211:37 Nytt Spaningsfartyg	2011	MU10/PP10	MU10/PP10
	Muh Maskin 211:03 Systemstöd stödfartyg	2009	MU10/PP10	MU10/PP10
	Muh Maskin 254:20 Systemstöd 11-13	2010	MU10/PP10	MU10/PP10
	Muh Maskin 275:40 systemstöd Amf	2009	MU10/PP10	MU10/PP10
	Muh Maskin 275:50 GÖ gruppåtar	2011	MU10/PP10	MU10/PP10



Status - levererat underlag

3 av 5

avdelning	område	tidplaner	resursbehov	uppdrag
PROD MARIN	Muh Skrov 211:03 Systemstöd stödfartyg	2009	MU10/PP10	MU10/PP10
	Muh Skrov 254:20 Systemstöd 11-13	2010	MU10/PP10	MU10/PP10
	Muh Skrov 275:40 systemstöd Amf	2009	MU10/PP10	MU10/PP10
	Muh Skrov 275:50 GÖ gruppbat	2011	MU10/PP10	MU10/PP10
	Muh Tele/Nautik 251:02 Systemstöd	2009	MU10/PP10	MU10/PP10
	Muh Tele/Nautik 275:62 HTM Ledsyst amfbat	2010	MU10/PP10	MU10/PP10



Status - levererat underlag

4 av 5

avdelning	område	tidplaner	resursbehov	uppdrag
<u>PROD LOG</u>	Arbetsplatstjänster	ASU uppdrag 7 okt	~v948	~v948
	Resetjänster	- hösten 2011		
	Löneadministration	-110331		
	Markarena	081201 - 121030		
	Standardfordon (civila)	090501 - 101231		
	Ammunitionsförsörjning	Avsteg LO Fö bereder		



Status - levererat underlag

3 av 5

avdelning	område	tidplaner	resursbehov	uppdrag
<u>PROD ARMÉ</u>	Archer	Efter regerings- beslut ?	Klarläggs av PROD ARMÉ efter 091123	Klarläggs av PROD ARMÉ efter 091123
	AWV - hjulfordon	Rättegång?	Klarläggs av PROD ARMÉ efter 091123	Klarläggs av PROD ARMÉ efter 091123
	TUAV	090801- 090930	Klarläggs av PROD ARMÉ efter 091123	Klarläggs av PROD ARMÉ efter 091123
	Målflyg	091001- 091231	Klarläggs av PROD ARMÉ efter 091123	Klarläggs av PROD ARMÉ efter 091123
	Småmaskiner	100101- 100331	Klarläggs av PROD ARMÉ efter 091123	Klarläggs av PROD ARMÉ efter 091123
	Utb.mtrl/simulatorer	100401- 101130	Klarläggs av PROD ARMÉ efter 091123	Klarläggs av PROD ARMÉ efter 091123
<u>PROD FLYG</u>		Klarläggs av PROD FLYG i november	Klarläggs av PROD FLYG i november	Klarläggs av PROD FLYG i november



Status - levererat underlag

5 av 5

avdelning	område	tidplaner	resursbehov	uppdrag
PROD LOG	Mobilitet och transporter			
	Flygsystem			
	Fartyg och båtar			
	Simulatorer			
	Övrig teknisk utrustning			
	Muskövarvet (fas 2)			
	Övriga fartyg			
	Camper (LOG ? INFRA?)			



Status - levererat underlag

2 av 5

avdelning	område	tidplaner	resursbehov	projektuppdrag
<u>PROD MILJÖ / INFRA</u>	Anskaffning	SENARE-LÄGGS?!		
	Vidmakthållande	SENARE-LÄGGS?!		
	Avveckling	SENARE-LÄGGS?!		
	Lokalförsörjning	SENARE-LÄGGS?!		

