



LANDSTINGET BLEKINGE

Landstinget Blekinge
Landstingsservice
Christin Samuelsson

2017-05-23

Ärende: 2017/00567
Dokument: 2017/00567-1

Till Landstingsstyrelsen

Tryckeriverksamhet

Beslut har tagits inför budget 2017 om ett kostnadseffektiviseringskrav på 8,7 mnkr för landstingsservice. Det innebär att förvaltningen måste hitta ett sätt att leverera sina tjänster till lägre kostnad.

Idag bedrivs den interna tryckeriverksamheten inom landstingsservice med förlust. 2016 var förlusten 934 000 kr och prognosen för 2017 är på en förlust på 900 000 kr. Volymerna på trycktjänster har minskat sedan 2013 och fortsätter minska. Volymminskningarna beror på övergången till digital ärendehantering, upphandling nya skrivartjänster, överlag högre grad av digital kommunikation. Volymminskningen är den största anledningen till förlusten. 2016 höjdes priserna på trycktjänster och det innebar att man hamnade på nivåer över marknadspriser. Det finns mycket kritik internt på de höga priserna. Då volymerna fortsätter minska är prishöjningar inte rätt medel till att få verksamheten att bära sig ekonomiskt. Landstinget har höga fasta kostnader som inte täcks idag.

Landstinget har idag kostnader mot externa leverantörer på 552 000 kr för hyra av maskiner, reparationer, kopiekostnad och inköp av material så som papper, etiketter mm. Dessa kostnader försvinner. En medarbetare kommer någon gång inom en tvåårsperiod att gå i pension och behöver därmed inte ersättas om beslut tas att avveckla den interna tryckeriverksamheten. En annan medarbetare kommer att erbjudas andra arbetsuppgifter i landstingsservice där lämplig vakans uppstår. Det innebär lägre kostnader för personal med 900 000 kr.

Det som tillkommer är kostnader för trycktjänster från annan leverantör och borde vara lägre än dagens kostnader för tryckeriverksamheten. Med utgångspunkt från 2016 års volymer (600 000 kopior) och ett uppskattat pris bedöms denna kostnad till 450 000 kr. Sammanfattningsvis blir det en kostnadsreduktion för landstinget på 1 013 000 kr.

Minskad personalkostnad	-900 000
Minskad driftkostnad externa leverantörer	-563 000
Extern tryckkostnad	450 000
Sänkt kostnad för landstinget	-1 013 000

Utöver ovanstående kommer lokalyta att frigöras, som kan användas till annan verksamhet.



LANDSTINGET BLEKINGE

Om tryckeriverksamheten ska vara kvar behöver investeringar göras i nya printers. Investeringen uppskattas till ca 300 000 kr med en årlig avskrivningskostnad på 60 000 kr, vilket undviks om beslut tas om avveckling. Alternativet till investering är att leasa nya maskiner till en årlig kostnad på ca 200 000 kr.

En del av maskinparken ägs av landstinget och har per april ett bokfört värde på 171 430 kr. Det bokförda värdet som återstår vid ett beslut om avveckling kommer att skrivas ner och blir då en engångskostnad för året. Avskrivningskostnaden är 80 000 kr och försvinner också. Försäljning av maskinerna kommer att prövas, vilket ger en möjlighet till intäkt.

Landstinget behöver ta ställning till om man långsiktigt ska driva en egen tryckeriverksamhet eller om dessa typer av tjänster ska upphandlas. Idag finns redan tre upphandlade tryckerier för sådana tjänster som den interna tryckeriverksamheten inte utför. Att upphandla även sådant tryck som idag görs internt innebär att landstinget sänker de fasta kostnaderna och enbart betalar för tryck vid behov, vilket ger en högre grad av påverkan på kostnaderna. Landstingets skrivarkapacitet är god och avveckling av interna tryckeriverksamheten borde rimligtvis uppmuntra att befintlig skrivarkapacitet i verksamheten utnyttjas optimalt.

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att avveckla den interna tryckeriverksamheten i landstinget,

att upphandla hela tryckeriverksamheten i landstinget.

Karlskrona dag som ovan

Peter Lilja
Landstingsdirektör

Per Johansson
Förvaltningschef
Landstingsservice