

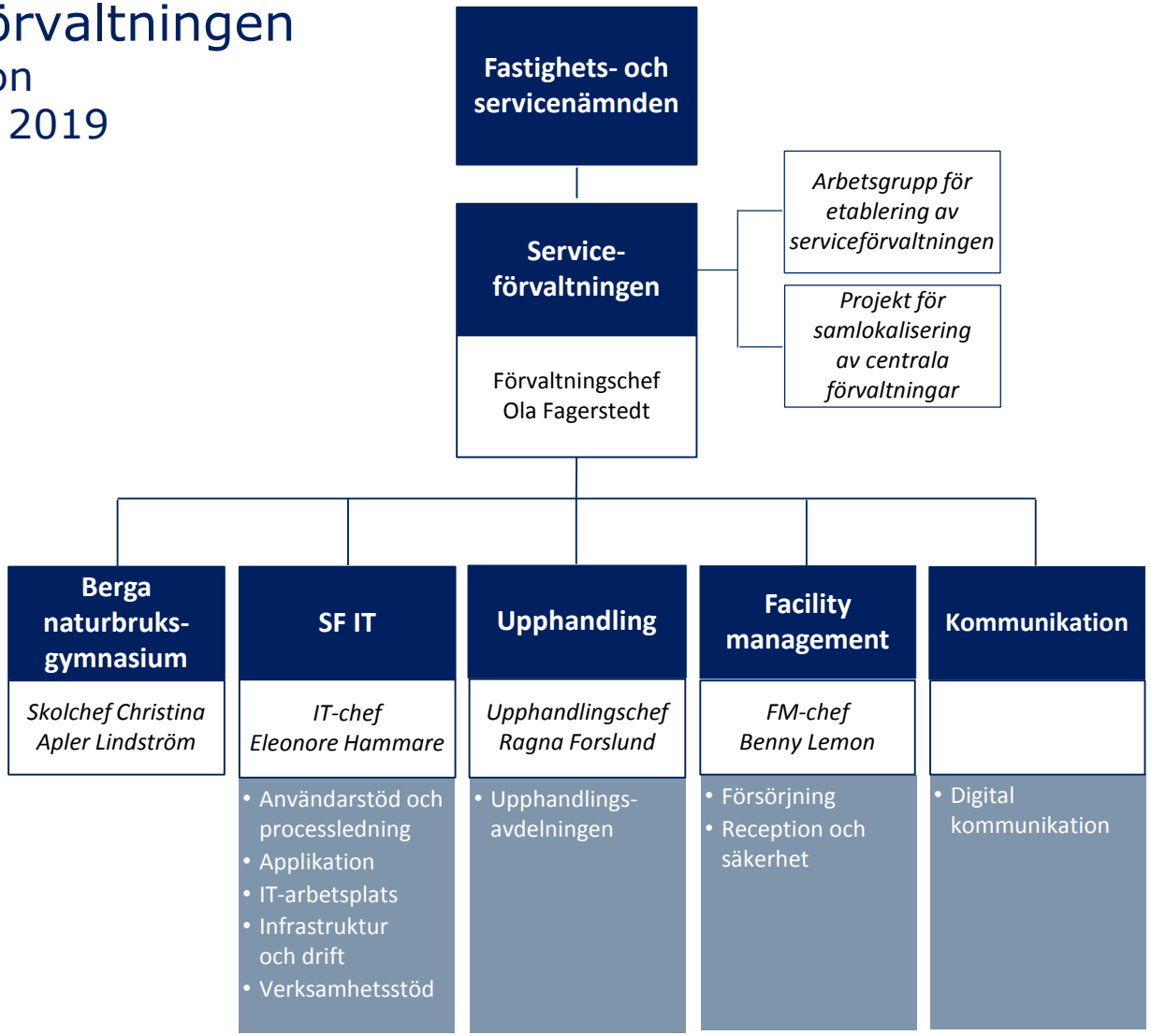
Aktuellt i serviceförvaltningen

september 2019

Status i serviceförvaltningen

- Två nya verksamhetsområdeschefer på plats 1 september:
  - Eleonore Hammare (SF IT)
  - Ragna Forslund (Upphandling, tidigare tf)
- Förberedelser inför verksamhetsövergångar fortsätter
- Rekrytering av verksamhetsområdeschefer pågår

Serviceförvaltningen
Organisation september 2019

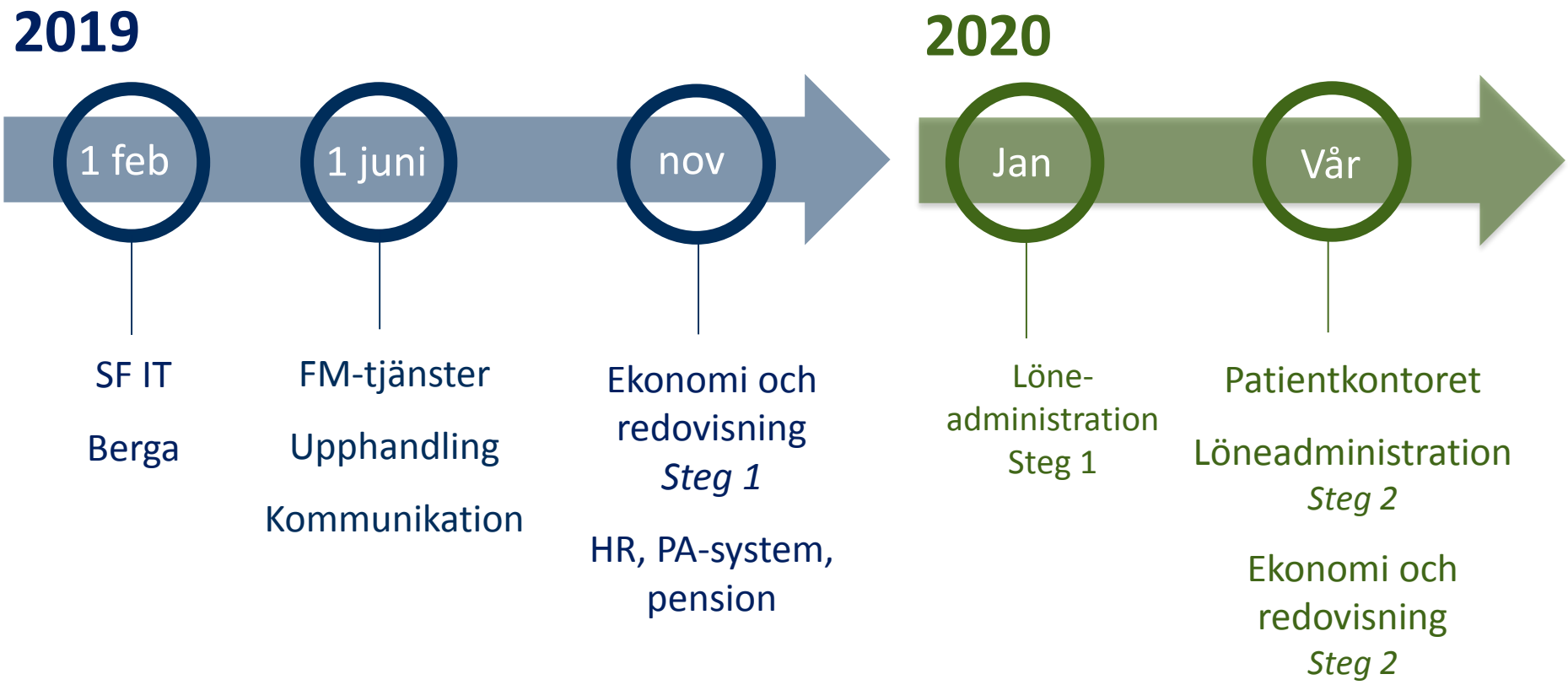


Kommande verksamhetsövergångar



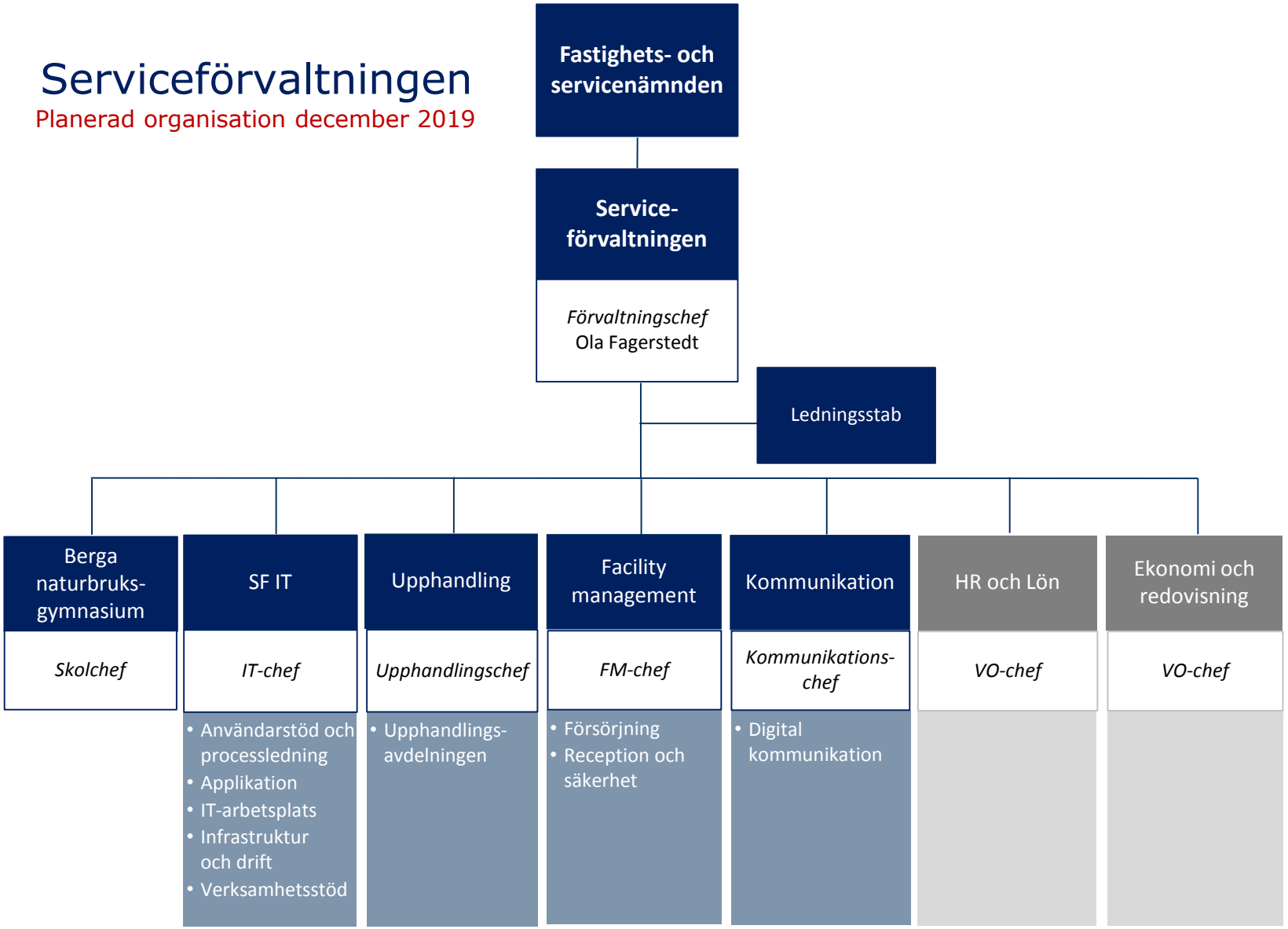
- Löneadministration, ekonomi och redovisning, HR-stöd samt patientkontoret
- Samverkansprocesser pågår enligt plan
- Förankringsgrupp HR-direktörer för regelbundna möten med fokus på:
  - Gemensam planering
  - Dialog inför flyttar
  - Fastställande av tydliga tidplaner
  - Formella samverkansprocesser
  - Gränsdragningsfrågor
- Ekonomidirektörer samordnas kring patientkontoret

Plan för överföring av verksamheter



Serviceförvaltningen

Planerad organisation december 2019





Ekonomi

Delårsrapport augusti 2019

- Åtgärdsprogram för att nå fastställt resultatkrav inom verksamheterna pågår
- Intensivt rekryteringsarbete pågår
- Samlok, viss förskjutning till 2020
- Utökat antal elever vid Berga
- Investeringarna följer budget

Resultat augusti 2019

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Sålda primärtjänster	19	17	2	13,8 %	30	25	5
Försäljning av IT-tjänster	717	784	-67	3,6 %	1 093	1 176	-83
Uthyrning av lokaler	3	1	2	23,3 %	4	2	2
Försäljning övriga tjänster	0	1	-1	-16,2 %	1	1	0
Erhållna bidrag	29	1	28		44	44	0
Övriga bidrag							
Övriga intäkter	15	7	8		30	11	19
Verksamhetens intäkter	**784**	**811**	**-27**	**9,9 %**	**1 202**	**1 258**	**-56**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-261	-288	27	10,5 %	-410	-433	23
Material och varor	-7	-6	-1	4,9 %	-11	-9	-2
Lokal- och fastighetskostnader	-33	-35	2	6,6 %	-68	-52	-16
IT- och telekostnader	-317	-327	10	7,2 %	-478	-491	13
Övriga kostnader	-27	-11	-16	-27,7 %	-45	-58	13
Verksamhetens kostnader	**-644**	**-667**	**23**	**6,3 %**	**-1 012**	**-1 042**	**30**
Avskrivningar	-122	-144	22	38 %	-191	-216	25
Finansnetto	2	0	2		2	0	2
Resultat**	**19,3**	**0**	**19,3**		**0**	**0**	**0**

* mkr
** Omställningskostnader inklusive avskrivningskostnader