

Verksamhetsplan 2020 för serviceförvaltningen

Serviceförvaltningens uppdrag

Serviceförvaltningen ska ta ett helhetsansvar för de administrativa stödverksamheterna i **hela** Region Stockholm för att:

- √ öka verksamhetsnyttan
- √ effektivisera processer
- √ säkra specialistkompetens
- √ säkerställa tillgång till resurser
- √ utveckla och höja kvaliteten på tjänsterna

Obligatoriska köp av SF:s tjänster

BUDGET 2020

- Under övergångsperiod obligatoriskt att fortsätta köpa serviceförvaltningens tjänster.
- Tjänsterna ska vara så kostnadseffektiva att nämnder/bolag väljer att köpa dem.
- Regionfullmäktige beslutar vilka tjänster som är obligatoriska över tid.
- Styrande princip
  - Där skalfördelar uppnås ska alla använda sig av tjänsterna - t.ex. ekonomihantering, löner, grundläggande IT-tjänster m.m.

BUDGET 2020

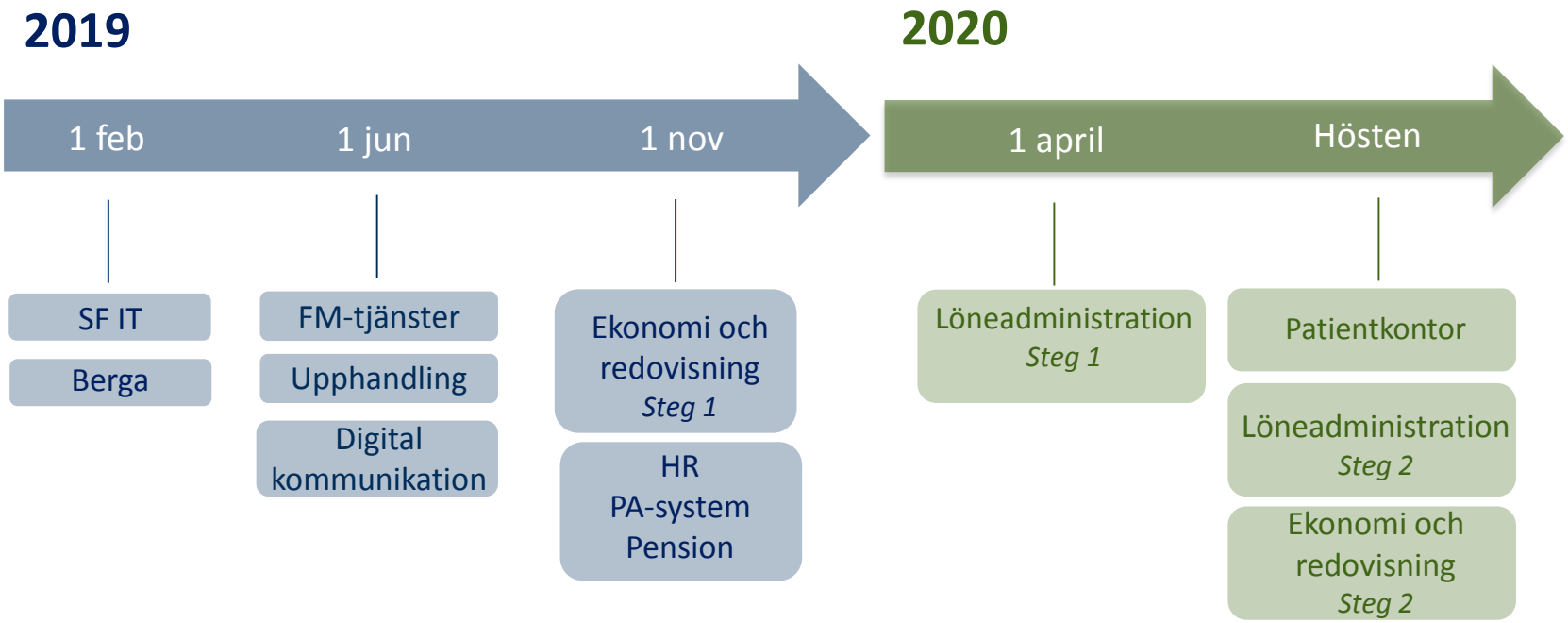
Principer för debitering av tjänster

- Nämnder/bolag debiteras från och med 2020 fullt ut för respektive tjänst.
- Kostnaden fördelas via olika fördelningsnycklar beroende på tjänst:
  - årskostnad per medarbetare
  - kostnad per timme
  - årskostnad per artikel
  - styckepris
  - kostnad per lönespecifikation
- Inriktningen är att enhetspriset på tjänsterna ska bli lägre över tid och att kvaliteten ska förbättras.



Verksamhetsplan 2020

Överföring av verksamheter



Axplock av viktiga aktiviteter 2020

- Överföring av stödfunktioner från övriga förvaltningar/bolag det mest prioriterade uppdraget.
- Implementera mätetal och ekonomisk uppföljning utifrån avtalet med regionstyrelsen.
- Utvärdera och utveckla tjänsteutbud, tjänstebeskrivningar, prissättning och leveransprocesser.
- Ta fram tidplan och kostnadsbedömning av införande av it-infrastruktur och it-arbetsplats vid nämnder/bolag som idag inte använder serviceförvaltningens tjänster.
- Samlokaliseringsprojektet fortsätter under 2020 (projektavslut juni 2021).



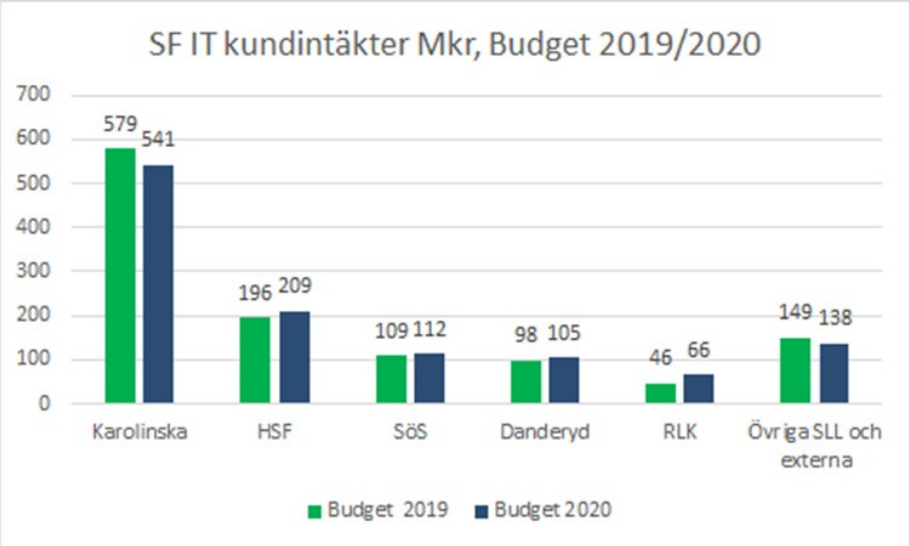
Resultatbudget 2020-2023

Resultat*	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sålda primärtjänster		25	30	30	0	0
Försäljning av IT-tjänster		1 176	1 198	1 225	1 251	1 266
Uthyrning av lokaler		2	237	241	230	230
Försäljning övriga tjänster		1	86	88	88	88
Erhållna bidrag		44	49	8	0	0
Övriga bidrag						
Övriga intäkter		11	94	96	86	86
Verksamhetens intäkter		**1 258**	**1 693**	**1 688**	**1 655**	**1 669**
Personalkostnader inkl inhyrd personal		-433	-547	-558	-544	-552
Material och varor		-9	-10	-10	-6	-6
Lokal- och fastighetskostnader		-52	-281	-261	-242	-242
IT- och telekostnader		-491	-557	-566	-562	-572
Övriga kostnader		-58	-58	-52	-47	-49
Verksamhetens kostnader		**-1 042**	**-1 454**	**-1 447**	**-1 401**	**-1 421**
Avskrivningar		-216	-234	-237	-249	-244
Finansnetto		0	0	0	0	0
Resultat**		**0**	**5**	**5**	**5**	**5**

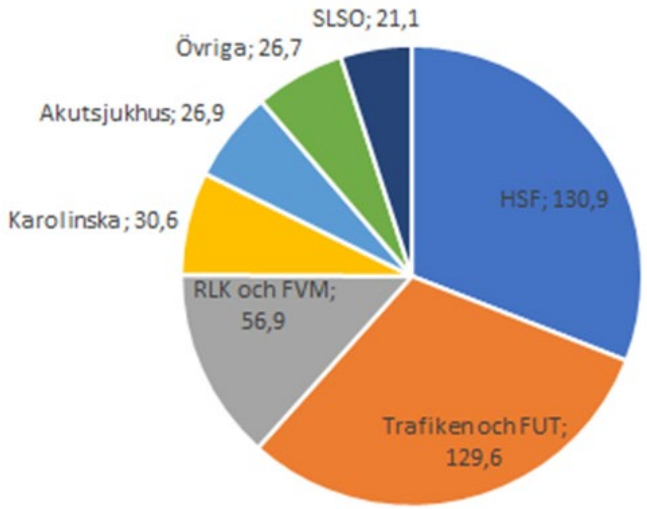
* mkr

** Omställningskostnader inklusive avskrivningskostnader

Kundintäkter



Övriga servicetjänster – fördelning (mkr)



Investeringsplan 2020-2024

Objekt	2020	2021	2022	2023	2024
Klienter	81,0	84,2	80,8	93,0	81,0
Lagring, backup, datahall	13,3	33,1	32,5	62,3	18,8
Server	14,6	3,7	9,9	21,3	10,7
Nätverksutrustning	72,8	122,9	66,4	88,3	119,0
Samlokalisering	69,5				
Berga naturbruksgymnasium	5,3	1,0	1,0	1,0	1,0
Summa	256,5	244,9	190,6	265,9	230,5

Plan för internkontroll 2020

- 13 väsentliga risker
  - Varav 4 nya
- Åtgärder och kontrollmoment planeras i verksamhets-planerna för verksamhets-områden och avdelningar.
- Uppföljning av planen sker i samband med tertial, delår- och årsuppföljning och behandlas i nämnden.

