

Aktuellt i serviceförvaltningen

juni 2019

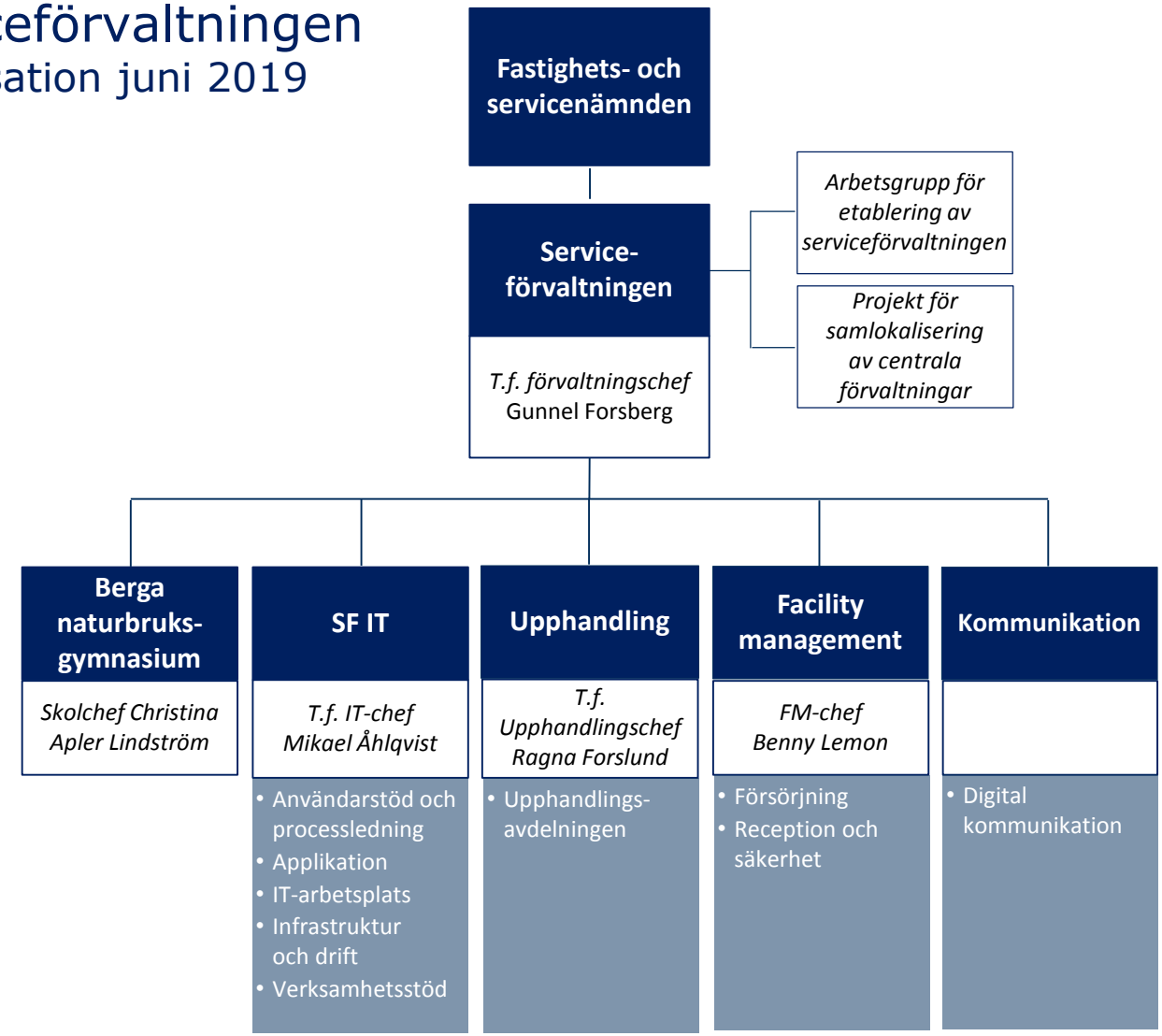
Tre nya verksamheter i förvaltningen

1 juni

- Upphandling
- FM-tjänster
- Digital kommunikation

Med de nya verksamheterna har serviceförvaltningen cirka 450 medarbetare.

Serviceförvaltningen
Organisation juni 2019

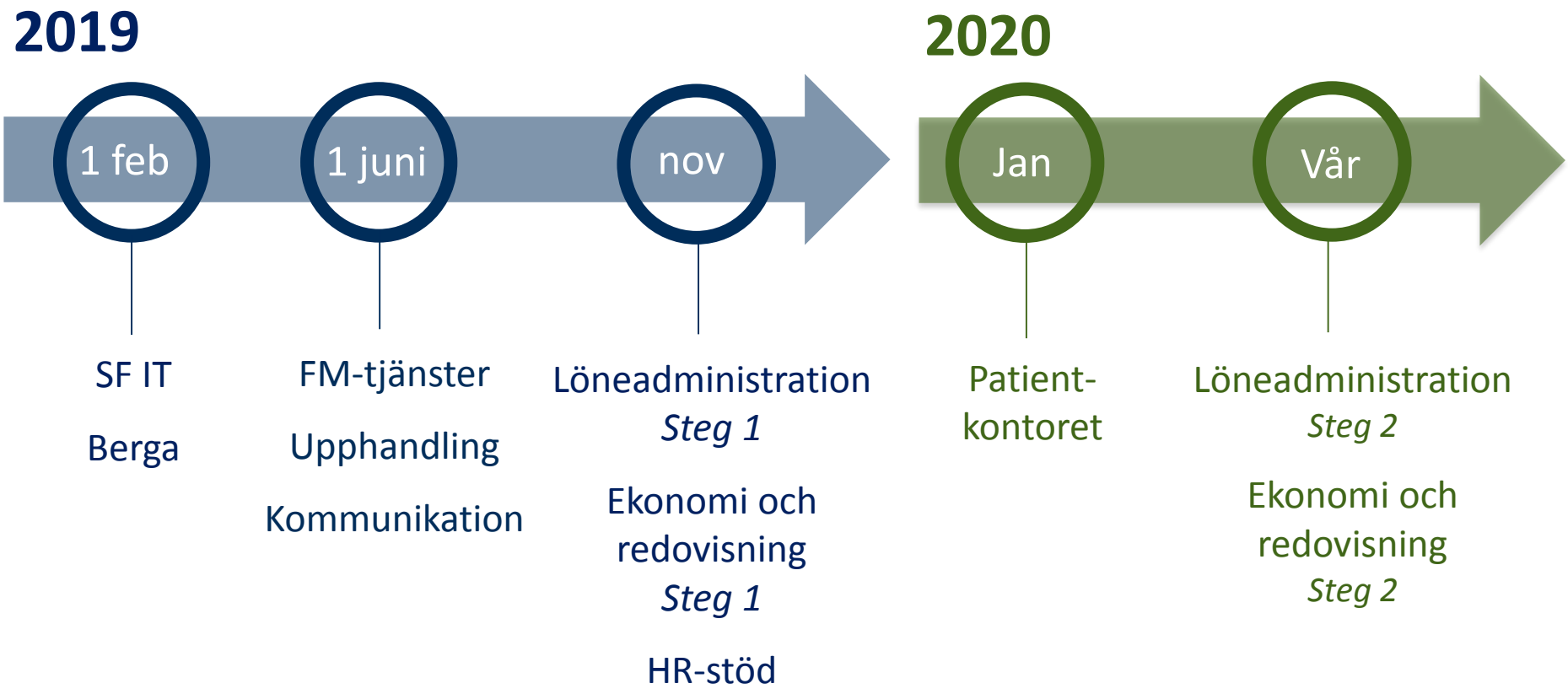


Kommande verksamhetsövergångar



- 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

Plan för överföring av verksamheter





Ekonomi

Tertialbokslut april 2019

- Åtgärdsprogram för att nå fastställt resultatkrav inom verksamheterna
- Förvaltningschef fr.o.m aug, ej budgeterad kostnad
- Intensivt rekryteringsarbete pågår
- Samlok, viss förskjutning till 2020
- Utökat antal elever vid Berga (hästutbildning)
- Investeringarna följer budget



Resultat tertial 1, 2019

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Sålda primärtjänster	10	8	2	14,7 %	30	25	5
Försäljning av IT-tjänster	356	392	-36	3,6 %	1 123	1 176	-53
Uthyrning av lokaler	1	1	0	-5,3 %	4	2	2
Försäljning övriga tjänster	0	0	0	-4,3 %	1	1	0
Erhållna bidrag	14	1	13		44	44	0
Övriga bidrag							
Övriga intäkter	1	4	-3		1	11	-10
Verksamhetens intäkter	**383**	**405**	**-22**	**8 %**	**1 202**	**1 258**	**-56**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-130	-144	14	5,2 %	-407	-433	26
Material och varor	-3	-3	0	23,7 %	-10	-9	-1
Lokal- och fastighetskostnader	-17	-17	0	11,1 %	-67	-52	-15
IT- och telekostnader	-160	-164	4	14,4 %	-482	-491	9
Övriga kostnader	-21	-5	-16	-19,3 %	-36	-58	22
Verksamhetens kostnader	**-332**	**-333**	**1**	**7,8 %**	**-1 003**	**-1 042**	**39**
Avskrivningar	-59	-72	13	40,8 %	-199	-216	17
Finansnetto	1	0	1		1	0	1
Resultat**	**-7,7**	**0**	**-7,7**		**1**	**0**	**1**

* mkr
** Omställningskostnader inklusive avskrivningskostnader

Budgetunderlag 2020

- Verksamheterna självfinansierade
- Samlok förskjutning mellan åren
- Resurser för ledning och utveckling
- Etablering av tillkommande verksamheter
- Utökat behov av investeringsmedel -IT, Samlok och FM
- Effektiviseringspotential på ett par års sikt



Resultaträkning budgetunderlag 2020

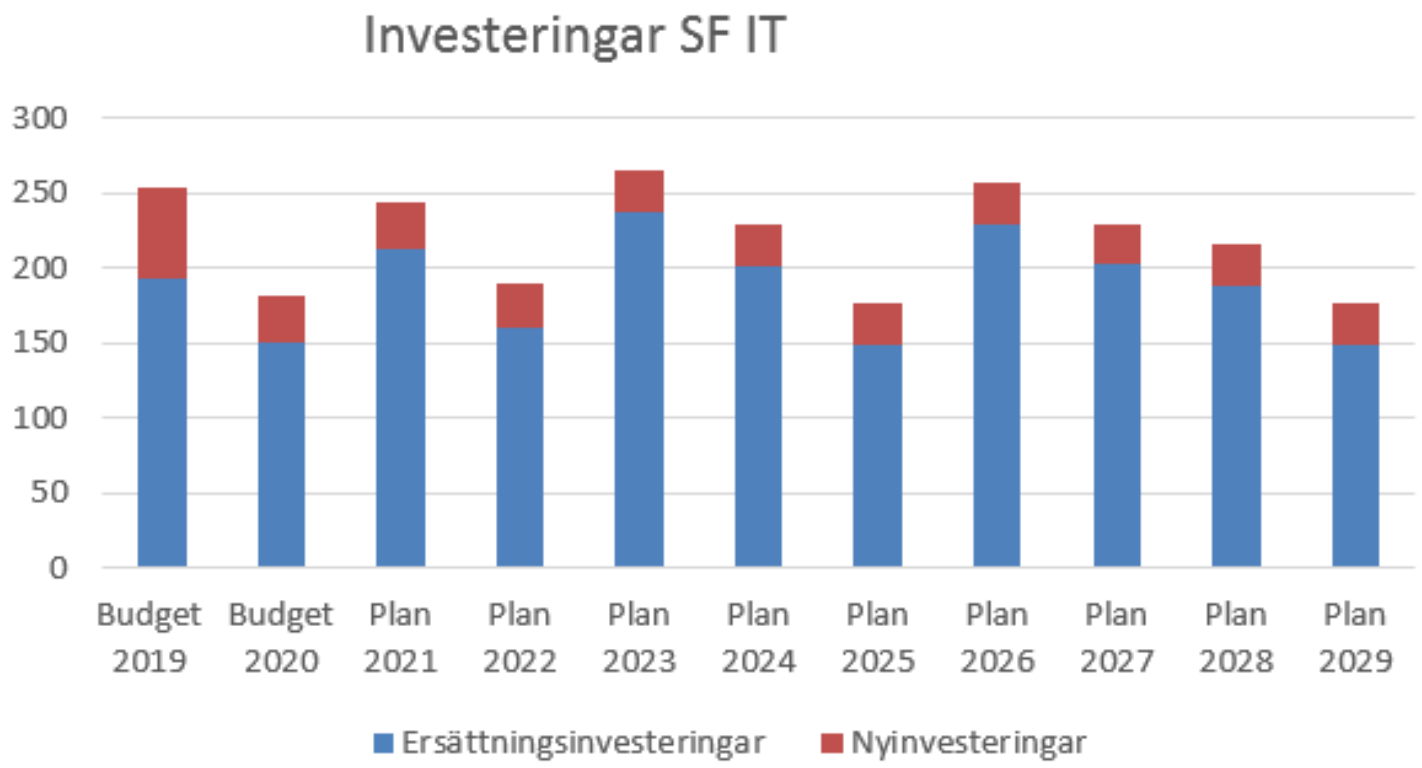
Resultat*	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sålda primärtjänster	25	30	0	0	0
Försäljning av IT-tjänster	1 176	1 233	1 247	1 265	1 275
Uthyrning av lokaler	2	240	242	246	251
Försäljning övriga tjänster	4	91	96	98	101
Anslag	42	5	0	0	0
Verksamhetens intäkter	1 249	1 599	1 585	1 609	1 627
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-432	-517	-503	-513	-522
- varav inhyrd personal	*-92*	-75	-77	-78	-80
Material och varor	-9	-10	-6	-6	-6
Lokal- och fastighetskostnader	-43	-250	-250	-256	-261
IT- och telekostnader	-490	-514	-522	-538	-544
Övriga kostnader	-59	-46	-38	-37	-37
Verksamhetens kostnader	-1 033	-1 337	-1 319	-1 350	-1 370
Avskrivningar	-216	-262	-266	-259	-257
Resultat**	0	0	0	0	0

* mkr

Förändringar investeringsplan, BU2020

Serviceförvaltningen	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summerat 2020-2023
Mkr							
SF IT	254,2	254,2	153,6	230,1	164,8	246,4	**794,9**
Samlokalisering	120,6	74,5	16,6				**16,6**
Berga	4,2	4,2	5,3	1,0	1,0	1,0	**8,3**
Beslutad enligt plan	**379,0**	**332,9**	**175,5**	**231,1**	**165,8**	**247,4**	**819,8**
Tillkommande behov utöver ram							
SF IT			28,1	13,8	24,8	18,5	85,2
Samlokalisering			52,9	0,0	0,0	0,0	52,9
Facility management			5,0	5,0	5,0	5,0	20,0
Totalt inkl. utökade behov	**379,0**	**332,9**	**261,5**	**249,9**	**195,6**	**270,9**	**977,9**

Investeringar budgetunderlag 2020





Övrigt

Medarbetarträff genomförd



- Två välbesökta träffar 12 juni
- Program
  - Regiondirektör Carina Uudelepp
  - Förvaltningschef Ola Fagerstedt
  - Aktuella frågor i förvaltningen
- Träffen filmades och publiceras på intranätet i efterhand för att ge alla möjlighet att hålla sig informerade.

Ledningsgruppen aktiverad



- Hade sitt första möte i maj
- Chefer från alla verksamheter ingår i gruppen
- I höst kommer förvaltningschef Ola Fagerstedt att forma gruppens uppdrag och agenda.