



Statens
servicecenter

Rapport

Plan för anslutning av myndigheter till Statens servicecenters lönerelaterade bastjänster under åren 2019-2020

Rapporttyp



Datum: 2017-03-13
Diarienummer: 10141-2017/1211
Rapportnummer: R:005
ISBN: 978-91-88631-08-4 (pdf)

Statens servicecenter
FE 15
801 71 Gävle

Telefon: 0771-456 000
E-post: registrator@statenssc.se
www.statenssc.se

Finansdepartementet
SE-103 33 Stockholm**Plan för anslutning av myndigheter till Statens servicecenters
lönerelaterade bastjänster under åren 2019-2020**

Regeringen har i regleringsbrev för 2017 gett Statens servicecenter i uppdrag att redovisa vilka myndigheter som planeras att anslutas Statens servicecenters lönerelaterade tjänster 2019 och 2020. Uppdraget ska rapporteras den 15 mars 2017.

Statens servicecenter överlämnar härmed rapporten Plan för anslutning av myndigheter till Statens servicecenters lönerelaterade bastjänster under åren 2019-2020. Uppdraget är härmed slutfört. Planen är i vissa delar preliminär, varför Statens servicecenter avser återkomma med en uppdaterad plan under 2017.

I detta ärende har generaldirektör Thomas Pålsson beslutat efter föredragning av avdelningschef Lön Hans Tynelius. I den slutliga handläggningen har också rättschef Gustaf Johnssén deltagit.

Thomas Pålsson

Carina Larsson

Innehållsförteckning

Sammanfattning	6
1 Uppdraget och dess genomförande	7
1.1 Uppdraget.....	7
1.2 Utredningens inriktning.....	7
1.3 Utredningens genomförande.....	8
1.4 Rapportens disposition.....	8
2 Beskrivning av nuläget.....	9
2.1 Statens servicecenters uppdrag och verksamhet	9
2.2 Kundrelationen	10
2.3 Nuvarande och förväntad anslutningsgrad	11
2.4 Löne- och personaladministrativa system i staten	13
3 Preliminär anslutningsplan 2019-2020	14

Sammanfattning

Regeringen har i regleringsbrevet för 2017 gett Statens servicecenter i uppdrag att redovisa en uppdaterad plan för vilka myndigheter som planeras att anslutas till de lönerelaterade tjänsterna 2019 och 2020.

Syftet med denna rapport är att ge underlag för regeringens beslut om förordningsreglering avseende perioden 2019 - 2020. Arbetet med uppdraget har visat att anslutningstakten till Statens servicecenters lönerelaterade bastjänster ökar. Vår bedömning är också att anslutningstakten framöver kommer att vara hög.

Med utgångspunkt i det underlag som Statens servicecenter tagit fram har en anslutningsplan utarbetats för perioden 2019 - 2020. Planen som redovisas i denna rapport visar följande:

- År 2017 ansluter 8 myndigheter med totalt 11 646 anställda.
- År 2018 ansluter 17 myndigheter med totalt 33 475 anställda.
- Givet de anslutningar som förväntas ske under 2019 och 2020 kommer Statens servicecenter vid utgången av 2020 att leverera lönerelaterade tjänster till 196 myndigheter och totalt 174 767 anställda. Detta motsvarar 74 % av statens anställda.

Den plan som redovisas är beroende av förutsättningarna avseende systemstöd, som kan komma att förändras. Planen är av detta skäl preliminär och Statens servicecenter har för avsikt att under 2017 lämna en kompletterande anslutningsplan för 2019 och 2020.

1 Uppdraget och dess genomförande

1.1 Uppdraget

I budgetpropositionen för 2015 anger regeringen att det krävs en starkare styrning av anslutningen av myndigheter till Statens servicecenter. Detta för att påskynda arbetet med att effektivisera statens administrativa stödverksamhet och möjliggöra ett ökat fokus på myndigheternas kärnverksamhet. Enligt propositionen avser regeringen därför att förordningsreglera anslutningen till Statens servicecenters lönerelaterade bastjänster. Regeringen bedömer att det långsiktigt är effektivare för staten som helhet om myndigheterna är anslutna och delar på gemensamma IT-investeringar, resurser och kompetens på området. Inte minst bedöms det finnas en betydande besparingspotential om byte och införande av nya systemstöd görs av Statens servicecenter i stället för hos varje enskild myndighet. För att säkerställa en effektiv anslutningsprocess kommer myndigheterna att anslutas stegvis under perioden 2015–2021.¹

Regeringen har i förordning (2015:665) om statliga myndigheters användning av Statens servicecenters tjänster föreskrivit att 107 myndigheter ska ansluta sig till Statens servicecenters lönerelaterade tjänster senast den 1 januari 2017. De flesta av dessa är redan idag kunder hos Statens servicecenter.

Regeringen har i Statens servicecenters regleringsbrev för 2017 gett myndigheten uppdraget att redovisa en uppdaterad anslutningsplan för perioden 2019-2020. Uppdraget innebär att SSC ska utarbeta och till regeringen redovisa en plan för anslutningen av myndigheter under regeringen till Statens servicecenters lönerelaterade bastjänster. Enligt uppdraget ska anslutningsplanen redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 15 mars 2017.

1.2 Utredningens inriktning

Syftet med utredningen är att ta fram den av regeringen efterfrågade uppdaterade planen för anslutningen av myndigheter under regeringen till Statens servicecenters lönerelaterade bastjänster för åren 2019 och 2020.

¹ Prop.2014/15:1, finansplanen s. 54 samt utgiftsområde 2, s. 60.

En viktig utgångspunkt för utredningen är de av regeringen formulerade målen för anslutningstakten av kunder till Statens servicecenter.

1.3 Utredningens genomförande

Statens servicecenter har tidigare till regeringen redovisat prognoser över kundanslutningstakten totalt samt uppdelat per tjänsteområde för de närmaste tre åren, mätt i antal anställda och antal myndigheter. Detta gjordes bland annat i årsredovisningen för 2013, 2015 och 2016 samt delårsrapporterna 2013, 2014 och 2016. Enligt regleringsbrevet ska Statens servicecenter även redovisa motsvarande bedömningar i årsredovisningen 2017.

Som underlag för denna rapport ligger föregående rapport till regeringen avseende perioden 2015-2016 och de där redovisade underlagen i form av en skriftlig enkät och bilaterala dialoger mellan SSC och kundmyndigheterna.

De tidigare bedömningarna har baserats på bland annat de kontakter Statens servicecenter har haft med potentiella kunder, förutsättningar i dagsläget och kapacitet för mottagande. Som underlag för den uppdaterade planen har Statens servicecenter gjort en mer systematisk undersökning av förutsättningarna för anslutning till Statens servicecenter hos de myndigheter som dag inte är som kunder inom lönerelaterade tjänster.

Utredningen har genomförts av Christer Engnér enhetschef för enheten för ledningsstöd, avdelningen för lönerelaterade tjänster. Synpunkter på utredningens uppläggning, genomförande och utkast till rapport har lämnats av Hans Tynelius, avdelningschef, avdelningen för lönerelaterade tjänster. Ett flertal av Statens servicecenters medarbetare har bidragit med underlag till utredningen.

1.4 Rapportens disposition

Den fortsatta framställningen har disponerats på följande sätt.

I avsnitt 2 beskrivs nuläget, bland annat redogörs för nuvarande anslutningsgrad till Statens servicecenters lönerelaterade bastjänster och tidigare bedömningar av den fortsatta utvecklingen av anslutningsgraden.

Avsnitt 3 utgörs av Statens servicecenters förslag.

2 Beskrivning av nuläget

2.1 Statens servicecenters uppdrag och verksamhet

För att öka effektiviteten och minska administrationskostnaderna i statsförvaltningen inrättade regeringen Statens servicecenter den 1 juni 2012. Enligt instruktionen är Statens servicecenters uppgift att efter överenskommelse med myndigheter under regeringen tillhandahålla tjänster som gäller administrativt stöd åt myndigheterna.

Vidare framgår att Statens servicecenter i verksamheten ska säkerställa en ändamålsenlig balans mellan kostnadseffektivitet, kvalitet och service. Statens servicecenter ska också kontinuerligt samverka med de myndigheter som nyttjar tjänsterna i syfte att utveckla tjänsternas utformning och innehåll med avseende på kvalitet och effektivitet.²

Statens servicecenter erbjuder tjänster inom följande områden:

- Ekonomirelaterade tjänster
- Lönerelaterade tjänster
- Konsultrelaterade tjänster

Inom ekonomirelaterade tjänster erbjuds bland annat redovisning, bokslut, hantering av leverantörsfakturor, betalningar, kundfakturerings, anläggningsredovisning och e-beställningar.

Inom lönerelaterade tjänster erbjuds löneadministration, rese- och utläggsadministration och beslutsskrivning.

Inom alla tjänsteområden är tjänsterna uppdelade i bas-, tilläggs- samt specialtjänster. Bastjänsterna är standardiserade och innehåller det mesta av det som myndigheter efterfrågar. De inkluderar systemstöd och kundsupport.

Tilläggstjänsterna är tjänster som bara vissa myndigheter har behov av. Även tilläggstjänsterna är standardiserade.

² Förordning (2012:208) med instruktion för Statens servicecenter.

Specialtjänster är tjänster som utformas i dialog med kundmyndigheterna och är ofta timdebiterade. Det gäller exempelvis expertstöd och särskilda utredningar.

Avdelningen för konsultrelaterade tjänster erbjuder till mindre kundmyndigheter samma typ av tjänster som övriga tjänsteområden. I detta fall hålls dock leveransen ihop av en konsult, i form av ett fullservicekoncept.

Statens servicecenters tjänster är avgiftsbelagda, med full kostnadstäckning som ekonomiskt mål.

Statens servicecenter bedriver verksamhet i Gävle, Östersund, Eskilstuna, Göteborg och Stockholm. Myndigheten har för närvarande (januari 2017) ca 400 anställda. Från och med den 1 november 2016 kommer verksamhet att finnas även i Norrköping.

2.2 Kundrelationen

Kundanslutningsprocessen

Statens servicecenter arbetar efter en strukturerad process för att ansluta nya kunder till våra tjänster. Den underlättar såväl planeringen som genomförandet av en anslutning. Anslutningsprocessen består av fem faser; utvärdera, definiera, implementera, driftsätta samt stabilisera:

- Utvärderingsfasen innebär att vi inhämtar uppgifter om kundmyndighetens volymer och tar fram en prisindikation. Fasen avslutas med att en avsiktsförklaring undertecknas av kund-myndigheten och Statens servicecenter.
- I definieringsfasen sker en mer detaljerad processgenomgång för den aktuella tjänsten och IT-frågor hanteras mer ingående. Definieringsfasen avslutas med att en överenskommelse undertecknas av kundmyndigheten och Statens servicecenter.
- I implementeringsfasen startar anslutningsprojektet. Kundmyndigheten och Statens servicecenter samarbetar i projektet för att implementera tjänsten. Anpassningar och justeringar i verksamheten diskuteras och fastställs.
- I driftsättningsfasen startar leveransen. Leveranserna sker enligt de servicenivåer kundmyndigheten och Statens servicecenter har kommit överens om.

- Under stabiliseringsfasen sker eventuella justeringar av leveranserna innan slutlig överlämning sker till Statens servicecenters driftsorganisation

Samverkansmodellen

Att ha en väl fungerande samverkan med kundmyndigheterna är en central del i Statens servicecenters verksamhet. I samverkan med kunderna ska det bland annat säkerställas att tjänsterna som levereras håller god kvalitet och kontinuerligt förbättras, att incidenter och avvikelser hanteras effektivt samt att tjänsten levereras enligt skreven överenskommelse. Samverkan sker genom att vi håller operativa, taktiska och strategiska möten med kundmyndigheterna löpande över året.

2.3 Nuvarande och förväntad anslutningsgrad

Sedan myndigheten inrättades 2012 har Statens servicecenter bedrivit ett intensivt arbete för att öka antalet kundmyndigheter och volymer. På senare tid har strategin i hög grad varit att fokusera direkt mot potentiella myndigheter med stora volymer.

I tabell 1 och tabell 2 nedan redovisas hur anslutningsgraden har utvecklats under de tre senaste åren Statens servicecenter har varit verksamt.

Tabell 1. Antal anslutna myndigheter åren 2014-2016.

	Förändring 2016 jfr 2015	2016	2015	2014
Ekonomirelaterade tjänster	1	125	125	120
Lönerelaterade tjänster	5	111	105	98
Totalt	2	151	147	143

Anm1: Antalet kundmyndigheter som köpte ekonomirelaterade tjänster av Statens servicecenter år 2015 var 125 stycken. I årsredovisningen för 2015 redovisades 124 stycken.

Anm2: Antalet kundmyndigheter som köpte lönerelaterade tjänster av Statens servicecenter år 2015 var 105 stycken. I årsredovisningen för 2015 redovisades 106 stycken.

Anm2: Antalet kundmyndigheter som köpte bastjänster av Statens servicecenter år 2015 var 147 stycken. I årsredovisningen för 2015 presenterades resultatet inklusive Naturvårdsverket och Kustbevakningen som enbart köpte konsulttimmar.

Mätt i antalet anställda är nettoökning drygt 9 200 personer för året och uppgår till drygt 80 000 anställda vilket motsvarar 34 % av samtliga statsanställda.

Tabell 2. Antal anställda i anslutna myndigheter 2014-2016.

	Förändring 2016 jfr 2015	2016	2015	2014
Ekonomirelaterade tjänster	29	44 977	45 028	43 798
Lönerelaterade tjänster	10 055	73 060	62 960	44 263
Totalt	9 229	80 428	71 199	53 092

Anm: Ekonomirelaterade tjänster består av de två tidigare tjänsteområdena Ekonomiadministrativa tjänster och E-handelstjänster. Därför har jämförelsetalen för 2014 räknats om.

2.4 Löne- och personaladministrativa system i staten

Inom den statliga förvaltningen används ett flertal olika löne- och personaladministrativa systemstöd. Huvuddelen av de statliga myndigheterna använder systemen Palasso, Primula, Heroma eller Agresso. Systemet Palasso är vanligast. Exempelvis framgår av den utredning som föregick bildandet av Statens servicecenter att 65 procent av myndigheterna hade Palasso vid tiden för utredningen.³

Under 2014 förändrades dock förutsättningarna för att använda Palasso. Företaget CGI som är leverantör av Palasso avser att avveckla detta och erbjuder nu istället systemet Heroma. I Ekonomistyrningsverkets upphandling av ramavtal för personalsystem antogs anbudet avseende systemet Primula, som levereras av företaget Evry.

Statens servicecenter har avropat Primula från Ekonomistyrningsverkets ramavtal. För att underlätta en anslutning till Statens servicecenter för myndigheter som använder Palasso tecknade Statens servicecenter i november 2014 ett särskilt avtal med CGI. Avtalet möjliggör fortsatt användning av Palasso för Statens servicecenters kundmyndigheter fram till den 31 december 2018.

Därefter har SSC även tecknat ytterligare avtal med CGI som möjliggör att Palasso kan användas t.o.m. 31 december 2020.

När det gäller systemstödet är det flera förutsättningar som för närvarande inte är kända i detalj. För att komplettera Primula har Statens servicecenter upphandlat systemet Heroma från CGI. I det systemet planeras ett antal myndigheter överföras från bl.a. Palasso. Avtalet är i dagsläget inte tecknat, och den exakta ordningen och takten på överföringen till det nya systemet är inte känd. Överföringen av myndigheter till Primula har försenats jämfört med tidigare planer p.g.a. kapacitetsproblem hos leverantören. Diskussioner pågår för närvarande med leverantören kring den framtida anslutningstakten. Mot bakgrund av att dessa förutsättningar är under förändring är det i dagsläget inte möjligt att fastställa en långsiktig anslutningsplan i detalj. En sådan plan kan utformas först när de systemmässiga förutsättningarna är tydligare.

³ Se betänkandet Ett myndighetsgemensamt servicecenter (SOU 2011:38)

3 Preliminär anslutningsplan 2019-2020

Regeringen anger i regleringsbrevet för budgetåret 2017 avseende Statens servicecenter att SSC ska redovisa en plan för anslutning till de lönerelaterade bastjänsterna avseende åren 2019 och 2020. En redovisning ska lämnas senast 15 mars 2017 till regeringen.

Statens servicecenter bedömer att de myndigheter som redovisas nedan kan anslutas till myndighetens tjänster vid den tidpunkt som anges i tabellen.

Anslutningsplanen under 2019 och 2020 omfattar 60 myndigheter med totalt 54 647 anställda. Genom anslutningen av dessa myndigheter kommer Statens servicecenter att vid utgången av 2020 hantera 174 767 löner, vilket motsvarar 74 % av statens anställda.

Som framgått ovan pågår diskussioner med leverantören av lönesystemet Primula. En kompletterande upphandling av lönesystem har också genomförts. Med anledning av detta finns idag inte förutsättningarna för att fastslå en rimligt säker anslutningsplan. Den plan som redovisas nedan kan därför komma att revideras beroende på förutsättningarna avseende systemstöd. Statens servicecenter har därför för avsikt att under 2017 lämna en kompletterande anslutningsplan för 2019 och 2020.

Tabell 2. Myndigheter som enligt plan ansluter och har driftsättning före den 1 januari 2020.

Anslutningsplan 2019			
Myndighet	Anslutnings- tidpunkt	Antal Anställda	Notering
Brottsförebyggande rådet (BRÅ)	2019	107	Ny kund
Finansinspektionen	2019	420	Ny kund
Högskolan Borås	2019	683	Ny kund
Högskolan i Dalarna	2019	779	Ny kund
Högskolan i Halmstad	2019	600	Ny kund
Högskolan i Skövde	2019	552	Ny kund
Karlstad universitet	2019	1 193	Ny kund
Konjunkturinstitutet	2019	66	Ny kund
Kungliga konsthögskolan	2019	65	Ny kund
Linköpings universitet	2019	4 064	Ny kund
Luftfartsverket	2019	1 233	Ny kund
Länsstyrelse Blekinge	2019	112	Ny kund
Länsstyrelse Dalarna	2019	241	Ny kund
Länsstyrelse Gotland	2019	110	Ny kund
Länsstyrelse Gävleborg	2019	213	Ny kund
Länsstyrelse Halland	2019	183	Ny kund
Länsstyrelse Jämtland	2019	230	Ny kund
Länsstyrelse Jönköping	2019	270	Ny kund
Länsstyrelse Kalmar	2019	202	Ny kund
Länsstyrelse Kronoberg	2019	167	Ny kund
Länsstyrelse Norrbotten	2019	271	Ny kund
Länsstyrelse Skåne	2019	499	Ny kund
Länsstyrelse Stockholm	2019	468	Ny kund
Länsstyrelse Södermanland	2019	159	Ny kund
Länsstyrelse Uppsala	2019	178	Ny kund
Länsstyrelse Värmland	2019	206	Ny kund
Länsstyrelse Västerbotten	2019	251	Ny kund
Länsstyrelse Västernorrland	2019	229	Ny kund
Länsstyrelse Västmanland	2019	171	Ny kund
Länsstyrelse Västra Götaland	2019	822	Ny kund
Länsstyrelse Örebro	2019	188	Ny kund
Länsstyrelse Östergötland	2019	233	Ny kund
Riksan tikvarieämbetet	2019	398	Ny kund
Skogsstyrelsen	2019	1 811	Ny kund lön
Specialpedagogiska skolmyndigheten	2019	1 128	Ny kund lön
Statens Jordbruksverk	2019	1 275	Ny kund
Statens meteorologiska och hydrologiska institut	2019	1 355	Ny kund
Statens museer för världskultur	2019	130	Ny kund
Statistiska Centralbyrån	2019	1 284	Ny kund
Sveriges geologiska undersökning	2019	240	Ny kund
Uppsala universitet	2019	6 840	Ny kund
	SUMMA	29 626	

Tabell 3. Myndigheter som enligt plan ansluter och har driftsättning före den 1 januari 2021.

Anslutningsplan 2020			
Myndighet	Anslutnings- tidpunkt	Antal Anställda	Notering
Bokföringsnämnden	2020	9	Ny kund
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande	2020	47	Ny kund
Försvärshögskolan	2020	369	Ny kund
Institutet för rymdfysik	2020	99	Ny kund
Kriminalvården	2020	11 615	Ny kund
Kungliga musikhögskolan	2020	720	Ny kund
Luleå Tekniska Universitet	2020	1 860	Ny kund
Läkemedelsverket	2020	780	Ny kund
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser	2020	60	Ny kund
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor	2020	72	Ny kund
Riksgälden	2020	173	Ny kund
Sameskolstyrelsen	2020	97	Ny kund
Sjöfartsverket	2020	1 147	Ny kund
Statens beredning för medicinsk utvärdering	2020	60	Ny kund
Svenska Kraftnät affärsverket	2020	550	Ny kund
Sveriges Lantbruksuniversitet	2020	5 751	Ny kund
Vetenskapsrådet	2020	178	Ny kund
Vinnova	2020	200	Ny kund
Örebro universitet	2020	1 243	Ny kund
	SUMMA	25 021	