Region Stockholm

Serviceförvaltningen

Fastighets- och servicenämnden

2022-09-29





2. Information från serviceförvaltningen

Aktuella frågor

- Delårsbokslut (se senare punkt på nämnden idag)
- Preliminär prislista har publicerats
- Åtgärder för att tillvarata synergier är nu i full gång
- Samlok: Trafikförvaltningen har nu börjat flytta in
- Behov av upphandling av fibernät för regionens behov

”Prislista” är i verkligheten fyra delar

Förändringar av serviceförvaltningens tjänstekatalog och utbud 2023

Bilagor:
1. Preliminär prislista för serviceförvaltningens tjänster 2023 v1.0
2. Preliminärt debiteringsunderlag för nämnder och bolag 2023 v.1.0

Bakgrund
Fastighets- och servicenämnden ska tillhandahålla it- och servicetjänster mot ersättning utifrån nämnders och bolags beställning. Formellt är det fastighets- och servicenämnden som beslutar vilka priser som ska gälla för serviceförvaltningens tjänster, vilket sker när nämnden antar sin verksamhetsplan för kommande år.

För att andra nämnder och bolag ska kunna ta med serviceförvaltningens debitering i sitt arbete med verksamhetsplan och budget, publiceras i denna promemoria en preliminär prislista och bedömning av serviceförvaltningens debitering för 2023.

Vid den så kallade motpartsavstämningen kommer volymprognoserna i det preliminära debiteringsunderlaget att förankras. I god tid innan respektive nämnd eller bolag ska fastställa sin respektive budget.

Serviceförvaltningen har som mål att bidra till en budget i balans genom att för Region Stockholm som helhet sänka kostnaden för stödprocesser. Det sker genom att nyttja de skalfördelar som centralisering medför i kombination med ett samlat grepp om digitalisering och effektivisering. I syfte att övriga nämnder och bolag ska kunna stärka sitt fokus på kärnverksamheten.

PM

Tjänstekatalog

Spara sidan

Serviceförvaltningen tillhandahåller tjänster inom exempelvis facility management, HR, lön, ekonomiskdata, redovisning, kommunikation, upphandling och it. För att underlätta orientering i tjänstekatalogen delas tjänsterna in i åtta tjänsteområden. Under respektive tjänsteområde finner ni de bas- och tilläggstjänster som erbjuds inom just det tjänsteområdet.

Applikation ›
Tjänsteområde Applikation tillhandahåller stöd vid förvaltning, utveckling och kravställning av applikationer. Tjänsteområdet erbjud…

Ekonomi och styrning ›
Tjänsteområde Ekonomi och styrning tillhandahåller stöd inom hantering av kund och leverantörsfakturor samt reskontra-relaterade arbetsuppgifter…

Infrastruktur ›
Tjänsteområde Infrastruktur omfattar tjänster för drift av system i olika miljöer samt även nätuppkoppling inom Regions Stockholms lokala nät…

Inköp och upphandling ›
Tjänsteområde Inköp och upphandling tillhandahåller tjänster för lokalt samordnad och centralt samordnade upphandlingar samt tillhörande…

IT arbetsplats ›
Tjänsteområde IT arbetsplats tillhandahåller de stödtjänster som syftar till att förenkla och stötta regionens verksamheter med dess oli…

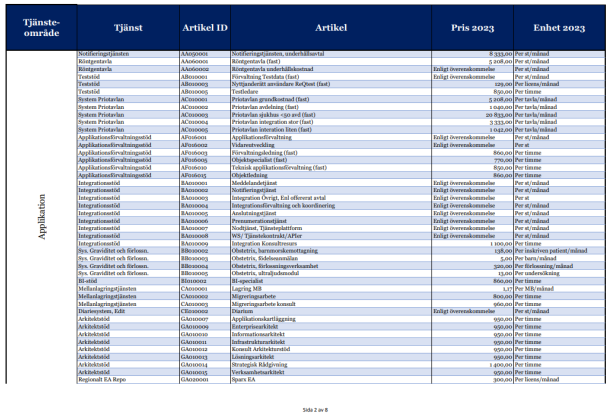
Kommunikation ›
Tjänsteområde Kommunikation kan utifrån verksamhetens behov erbjuda olika former av kommunikationsstöd, både i form av motsvarande…

Personal- och resursadministration ›
Tjänsteområdet Personal- och resursadministration tillhandahåller de stödtjänster som syftar till leverans av kunskapsstöd till verksamheten med…

Service och Support ›
Tjänsteområdet Service och support tillhandahåller både service inom support och service inom facility management. Med en gemensam…

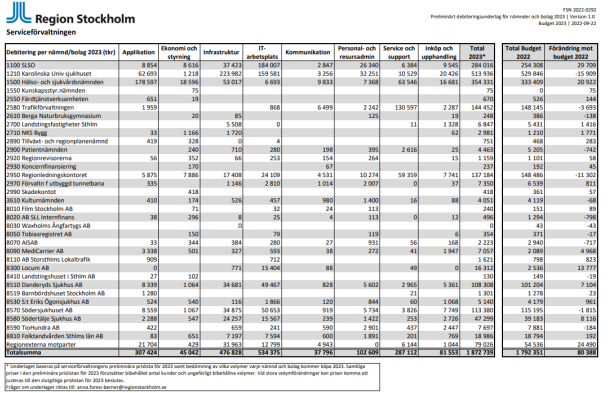
TJÄNSTEKATALOG

”Prislista” är i verkligheten fyra delar



Tjänste-område	Tjänst	Artikel ID	Artikel	Pris 2023	Enhet 2023
Applikation	Notifieringstjänsten	AA030001	Notifieringstjänsten, underhållsavtal	8 333,00	Per st/månad
	Röntgentorlis	AA060001	Röntgentorlis (fast)	5 208,00	Per st/månad
	Röntgentorlis	AA060002	Röntgentorlis underhållskostnad	Enligt överenskommelse	Per st/månad
	Testutid	AB020001	Förvaltning Testdata (fast)	Enligt överenskommelse	Per st/månad
	Testutid	AB020003	Nyttjanderätt användare ReQtest (fast)	129,00	Per licens/månad
	Testutid	AB020005	Testledare	850,00	Per timme
	System Prioterlan	AC020001	Prioterlan grundkostnad (fast)	5 208,00	Per tarif/månad
	System Prioterlan	AC020002	Prioterlan avdelning (fast)	1 040,00	Per tarif/månad
	System Prioterlan	AC020003	Prioterlan sjukhus >50 avd (fast)	20 833,00	Per tarif/månad
	System Prioterlan	AC020004	Prioterlan integration stor (fast)	3 333,00	Per tarif/månad
	System Prioterlan	AC020005	Prioterlan integration liten (fast)	1 042,00	Per tarif/månad
	Applikationsförvaltningstöd	AF016001	Applikationsförvaltning	Enligt överenskommelse	Per st/månad
	Applikationsförvaltningstöd	AF016002	Vidareutveckling	Enligt överenskommelse	Per st
	Applikationsförvaltningstöd	AF016003	Förvaltningsledning (fast)	866,00	Per timme
	Applikationsförvaltningstöd	AF016004	Objektspecialist (fast)	779,00	Per timme
	Applikationsförvaltningstöd	AF016010	Teknisk applikationsförvaltning (fast)	859,00	Per timme
	Applikationsförvaltningstöd	AF016015	Objektsledning	866,00	Per timme
	Integrationstjänst	BA010001	Meddelandetjänst	Enligt överenskommelse	Per st/månad
	Integrationstjänst	BA010002	Notifieringstjänst	Enligt överenskommelse	Per st/månad
	Integrationstjänst	BA010003	Integration Övrigt, Esl offererat avtal	Enligt överenskommelse	Per st
	Integrationstjänst	BA010004	Integrationsförvaltning och koordinering	Enligt överenskommelse	Per st/månad
	Integrationstjänst	BA010005	Användningstjänst	Enligt överenskommelse	Per st/månad
	Integrationstjänst	BA010006	Premiumrutinstjänst	Enligt överenskommelse	Per st/månad
	Integrationstjänst	BA010007	Nodtjänst, Tjänsteplattform	Enligt överenskommelse	Per st/månad
	Integrationstjänst	BA010008	WS/ Tjänstekontrakt/APIer	Enligt överenskommelse	Per st/månad
	Integrationstjänst	BA010009	Integration Konsultresurs	1 100,00	Per timme
	Sys. Graviditet och förlossn.	BB020002	Obstetrix, barnmorskemottagning	138,00	Per inskriven patient/månad
	Sys. Graviditet och förlossn.	BB020003	Obstetrix, Bäckenmuseum2ån	5,00	Per barn/månad
	Sys. Graviditet och förlossn.	BB020004	Obstetrix, förlossningsverksamhet	320,00	Per förlossning/månad
	Sys. Graviditet och förlossn.	BB020005	Obstetrix, ultraljudsmodul	13,00	Per undersökning
	BI-stöd	BI010002	BI-specialist	869,00	Per timme
	Mellandagringstjänsten	CA010001	Lagring MB	1,17	Per MB/månad
	Mellandagringstjänsten	CA020002	Migreringsarbete	800,00	Per timme
	Mellandagringstjänsten	CA020003	Migreringsarbete konsult	960,00	Per timme
	Diariesystem, ÄBI	CB020002	Diarium	Enligt överenskommelse	Per st/månad
	Arkitektstöd	GA010007	Applikationskartläggning	950,00	Per timme
	Arkitektstöd	GA010008	Enterprisearkitekt	950,00	Per timme
	Arkitektstöd	GA010010	Informationsarkitekt	950,00	Per timme
	Arkitektstöd	GA010011	Infrastrukturarkitekt	950,00	Per timme
	Arkitektstöd	GA010012	Konsult Arkitektstöd	950,00	Per timme
	Arkitektstöd	GA010013	Lösningsarkitekt	950,00	Per timme
	Arkitektstöd	GA010014	Strategisk Rådgivning	1 400,00	Per timme
	Arkitektstöd	GA010015	Verksamhetsarkitekt	950,00	Per timme
	Regionalt EA Repo	GA020001	Sparx EA	300,00	Per licens/månad

Sida 2 av 8



Region Stockholm

Serviceförvaltningen

FSN 2022-0292
Preliminärt debiteringsunderlag för nämnden och bolag 2023 | Version 1.0
Budget 2023 | 2022-09-22

Debitering per nämnd/bolag 2023 (tkr)	Application	Ekonomi och styrning	Infrastruktur	IT-arbetsplats	Kommunikation	Personal- och resursadmin	Service och support	Inköp och upphandling	Total 2023*	Total Budget 2022	Förändring mot budget 2022
1100 SLSO	8 854	8 616	37 423	184 007	2 847	26 340	6 384	9 545	284 016	254 308	29 709
1210 Karolinska Univ sjukhuset	62 693	1 218	223 982	159 581	3 256	32 251	10 529	20 426	513 936	529 846	-15 909
1500 Hälso- och sjukvårdsnämnden	178 597	18 596	53 017	6 693	9 833	7 368	63 546	16 681	354 331	333 409	20 922
1550 Kundkapacitet- nämnden		75							75	0	75
2550 Färdtjänstverksamheten	651	19							670	526	144
2580 Trafikförvaltningen	1 959			868	6 499	2 242	130 597	2 287	144 452	148 145	-3 693
2610 Berga Naturbruksgymnasium		20	85			125		19	248	386	-138
2700 Landstingsfastigheter Stöm			5 508	0			11	1 328	6 847	5 431	1 416
2710 NKS Bygg	33	1 166	1 726					62	2 986	1 210	1 771
2890 Tillväxt- och regionplanenämnd	419	328	0	4					751	468	283
2900 Patientnämnden		240	710	280	198	395	2 616	25	4 465	5 205	-742
2920 Regionrevisorerna	56	352	66	253	154	264		15	1 159	1 101	58
2930 Koncernfinansiering		170			67				237	192	45
2950 Regionledningskontoret	5 875	7 886	17 408	24 109	4 531	10 274	59 359	7 741	137 184	148 486	-11 302
2970 Förvaltn f utbyggd tunnelbana	335		1 146	2 810	1 014	2 007	0	37	7 350	6 539	811
2990 Skadekontot		418							418	361	57
3610 Kulturnämnden	410	174	526	457	980	1 400	16	88	4 051	4 119	-68
8010 Film Stockholm AB		71		32	24	113			240	151	89
8020 AB SLL Internfinans	38	296	8	25	4	113	0	12	496	1 294	-798
8030 Waxholms Ångfartygs AB			0						43	43	
8050 Tobaksregistret AB		150		79		119		6	354	371	-17
8070 AISAB	33	344	384	280	27	931	56	168	2 223	2 940	-717
8090 MediCarrier AB	3 338	501	327	593	38	272	41	1 947	7 057	2 089	4 968
8110 AB Storsthlms Lokaltrafik	909			712					1 621	798	823
8300 Locum AB	0		771	15 404	88		49	0	16 312	2 536	13 777
8410 Landstingshuset i Sthlm AB	27	102							130	149	-19
8510 Danderyds Sjukhus AB	8 339	1 064	34 681	49 467	828	5 602	2 965	5 361	108 308	101 204	7 104
8519 Barnbördshuset Stockholm AB	1 280						21		1 301	1 278	23
8530 St Eriks Ögonsjukhus AB	524	540	116	1 866	120	844	60	1 068	5 140	4 179	961
8570 Södersjukhuset AB	8 559	1 067	34 875	50 653	919	5 734	3 826	7 749	113 380	115 195	-1 815
8580 Södertälje Sjukhus AB	2 288	547	24 257	15 567	239	1 422	253	2 726	47 299	39 163	8 136
8590 TioHundra AB	422		659	241	590	2 901	437	2 447	7 697	7 881	-184
8810 Folktandvården Sthlms län AB	83	651	7 197	7 594	600	1 891	201	769	18 986	18 794	192
Regionexterna motparter	21 704	429	31 963	12 799	4 943	0	6 144	1 044	79 026	54 536	24 490
Totalsumma	**307 424**	**45 042**	**476 828**	**534 375**	**37 796**	**102 609**	**287 112**	**81 553**	**1 872 739**	**1 792 351**	**80 388**

* Underlaget baseras på serviceförvaltningens preliminära prislista för 2023 samt bedömning av vilka volymer varje nämnd och bolag kommer köpa 2023. Samtliga priser i den preliminära prislistan för 2022 förutsätter bibehållet antal kunder och ungefärligt bibehållna volymer. Vid stora volymförändringar kan priser komma att justeras till den slutgiltiga prislistan för 2023 beslutas.
Frågor om underlaget riktas till: anna.forss-berrer@regionstockholm.se

PRISLISTA

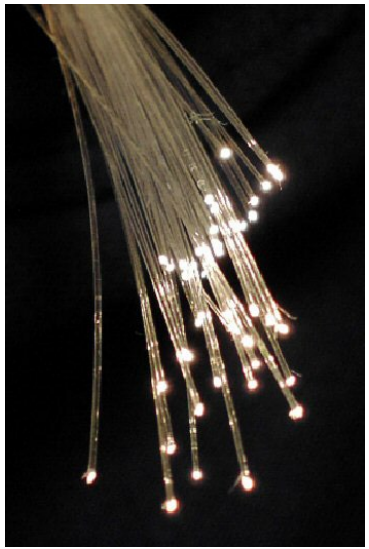
BUDGETPROGNOS

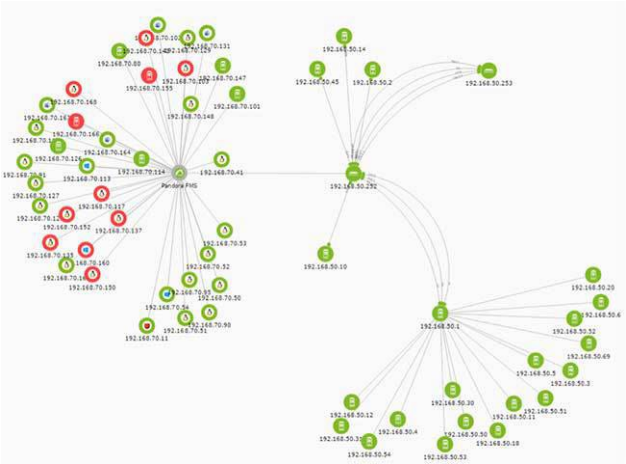
Utveckling total debitering SF Prognos för 2023

Debitering per nämnd/bolag 2023 (tkr)	2022	2023	Avvikelse 2022/2023	% förändring
1100 SLSO	254 308	284 016		0%
1210 Karolinska Univ sjukhuset	529 846	513 936	-15 909	-3%
1500 Hälso- och sjukvårdsnämnden	333 409	354 331	20 922	6%
1550 Kunskapsstyr.nämnden	0	75	75	0%
2550 Färdtjänstverksamheten	526	670	144	27%
2580 Trafikförvaltningen	148 145	144 452	-3 693	-2%
2610 Berga Naturbruksgymnasium	386	248	-138	-36%
2700 Landstingsfastigheter Sthlm	5 431	6 847	1 416	26%
2710 NKS Bygg	1 210	2 981	1 771	146%
2890 Tillväxt- och regionplanenämnd	468	751	283	60%
2900 Patientnämnden	5 205	4 463	-742	-14%
2920 Regionrevisorerna	1 101	1 159	58	5%
2930 Koncernfinansiering	192	237	45	23%
2950 Regionledningskontoret	148 486	137 184	-11 302	-8%
2970 Förvaltn f utbyggd tunnelbana	6 539	7 350	811	12%
2990 Skadekontot	361	418	57	16%
3610 Kulturnämnden	4 119	4 051	-68	-2%
8010 Film Stockholm AB	151	240	89	59%
8020 AB SLL Internfinans	1 294	496	-798	-62%
8030 Waxholms Ångfartygs AB	43	0	-43	-100%
8050 Tobiasregistret AB	371	354	-17	-5%
8070 AISAB	2 940	2 223	-717	-24%
8090 MediCarrier AB	2 089	7 057	4 968	238%
8110 AB Storsthlms Lokaltrafik	798	1 621	823	103%
8300 Locum AB	2 536	16 312	13 777	543%
8410 Landstingshuset i Sthlm AB	149	130	-19	-13%
8510 Danderyds Sjukhus AB	101 204	108 308	7 104	7%
8519 Barnbördshuset Stockholm AB	1 278	1 301	23	2%
8530 S:t Eriks Ögonsjukhus AB	4 179	5 140	961	23%
8570 Södersjukhuset AB	115 195	113 380	-1 815	-2%
8580 Södertälje Sjukhus AB	39 183	47 299	8 116	21%
8590 TioHundra AB	7 881	7 697	-184	-2%
8810 Folktandvården Sthlms län AB	18 794	18 986	192	1%
Regionexterna motparter	54 536	79 026	24 490	45%
Totalsumma	**1 792 351**	**1 872 739**	**80 388**	**4%**

Uppdrag att förnya avtal avseende svart fiber

(Del av delårsbeslut)





Fiktivt diagram.

- Köps av ”tradition” från Stokab, som SLL en gång varit delägare i.
- Vi behöver rådrum för att utreda strategi och upphandlingsfrågor
- Förslaget är därför att göra en förlängning av tidigare avtal och samtidigt förbereda upphandling av ett längre avtal
- Viktigt att omsorgsfullt hantera leverantörsbyten – omställningskostnader kan vara stora.
- Vi ser också att andra regioner köper aktiv kommunikation, snarare än svart fiber, vilket bör värderas i vår upphandlingsstrategi.

Trafikförvaltningen blir del av samlok-konceptet

