

Info från serviceförvaltningen

Stefan Schildt 2020-12-17

Aktuellt på förvaltningen

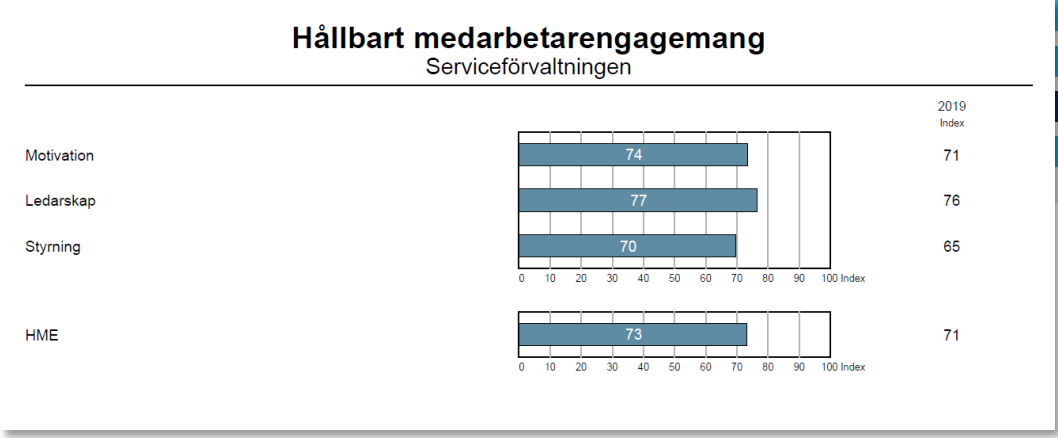
- Redan initierade förändringar fortsätter, exempelvis:
  - Organisationsöversyn (leverans januari)
  - Tidrapportering (införs succesivt från och med 1 januari)
  - Verksamhetsövergångar fortgår (SLSO 1 feb, dialog med STS, TF)
- Initiativ för effektivare lokalutnyttjande ”Samlok 2” står i begrepp att gå från förstudie till projekt
- Berga har infört distansundervisning på inrådan av smittskyddsläkare
- Vi följer läget vad gäller pandemin, men det har förutom Berga en begränsad påverkan på SF i nuläget.

Försäljning av Berga påbörjas formellt



Region Stockholm

Medarbetar-undersökning 2020



- Förbättring jämfört med föregående år, trots pandemin.
- Övergripande index går från 71 till 73
- Bästa värde är ”mitt arbete känns meningsfullt” med 84% som svarar positivt (7-9 på en niogradig skala)
- Största förbättringsområde ”min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt” med 49% som svarar positivt.

P 10 Yttrande motion om arbetsrättsliga krav

- Motionärerna föreslår att tilldelad leverantör i upphandling ska leva upp till ett antal uppförandemässiga och arbetsrättsliga krav, inklusive kollektivavtalsliknande krav

- Förvaltningens svar tar utgångspunkt i att fastighets och servicenämnden genom serviceförvaltningen upphandlar och förvaltar ett stort antal centralt och lokalt samordnade avtal på uppdrag av regionens nämnder och bolag
- Förvaltningen redovisar punkt för punkt vad som tillämpas och vad som bedöms juridiskt möjligt inom olika områden
- I vissa fall tillämpas redan krav som ligger i linje med motionärernas förslag, och i andra fall bedöms det inte lämpligt att gå motionärerna tillmötes

P 11 SF Verksamhetsplan 2021

Översikt

Flera beslut

- Godkänna verksamhetsplanen inkl planer för intern kontroll och upphandling
- Godkänna serviceförvaltningens priser för 2021
- Uppdra åt förvaltningschefen att ingå avtal med SLSO

Budget 2021 – uppdrag till SF

- Tak för uppräkning på tjänstepriser på 1,5% vid oförändrad volym och kvalitet
- Fortsatt konsolidering av verksamheter 2021-2023
- Fokus på utveckling av standardiserade tjänster
- Nämnden fastställer sin prislista inom ramar i RF budget efter avstämning med regionledningskontoret



Målstruktur och fokusområden 2021

- Ekonomi i balans
- Nöjda kunder
- Nöjda medarbetare



Kostnadsutveckling (samlad debitering)

Verksamhetsområde	2020	2021	Ökning %
Redovisning	21 316	20 316	-4,7%
FM tjänster**	283 972	296 035	4,2%
Digital kommunikation	23 299	23 091	-0,9%
HR-tjänster	22 567	22 903	1,5%
Pension, RSIF	5 094	5 171	1,5%
PA-system	39 928	39 944	0,0%
Serviceförvaltningen IT	1 170 508	1 099 496	-6,1%
Nära IT (främst centrala förvaltningar+FUT)	38 988	39 736	1,9%
Upphandling	71 271	77 359	8,5%
Total	**1 676 944**	**1 624 051**	-3,2%

Tjänster som debiteras första gången			
Redovisning NKS Bygg (ny kund)	0	723	
Redovisning SLSO (ny kund)	0	7 343	
Lön (K, SLSO med flera)	0	32 493	
It SLSO (ny kund)	0	189 003	
Ekonomisk data (överf från RLK)*	9 843	18 701	
Utökat HR-stöd RLK	0	4 115	
Lärtorget		563	
Kategoriledare, upphandling		6 214	
Transaktionsavgift Bank-ID		6 765	
Total	**9 843**	**265 920**	

Total omslutningsförändring	1 686 787	1 889 971	12,0%

*Ekonomisk data debiterades 2020 delvis av Regionstyrelsen och delvis av FSN. 9 843 avser budget fr o m 1/6-31/12. 2021 års debitering omfattar även själva enheten ekonomisk data som tidigare varit fri nyttighet

** FM tjänster omfattar hyror för bland annat landstingstomten som höjs kraftigt från och med 2021

Faktureringen påverkas av:

- Våra priser
- Kundens volymer
- Fördelningsnycklar
- Förändringar av innehåll

Samlad debitering per nämnd

FSN 2020-0462
Debiteringsunderlag för serviceförvaltningens tjänster 2021
Verksamhetsplan 2021 | 2020-12-16

Nämnd/Bolag 2021	Redovisning	EKD*	FM tjänster	Digital Kom	HR-tjänster	Pension, RSIF	PA-system	Lön	Nära IT	Upphandling	IT	Totalt		2020	Förändring***
1100 SLSO**	7 343	830		20			12 554	10 691		10 382	189 003	230 823		80 590	150 233
1210 Karolinska Universitetssjukhuset		1 615		70	117		14 684	16 212		16 808	510 832	560 338		572 567	-12 229
1500 Hälso- och sjukvårdsnämnden	13 755	4 301	59 836	4 909	5 733		653	669	19 722	12 276	206 044	327 898		342 914	-15 015
2550 Färdtjänstverksamheten											1 012	1 012		119	893
2580 Trafikförvaltningen			102 448	6 297			1 427	700	600	627	1 609	113 708		124 416	-10 709
2610 Berga Naturbruksgymnasium		214					65	69		27		375		85	290
2700 Landstingsfastigheter i Sthlm											5 276	5 276		2 106	3 170
2710 NKS Bygg	723	441					110				33	1 307		351	956
2890 Tillväxt -och Regionplaneförvaltningen	231	240	6 225	555	1 170		54	68	2 189	31	434	11 197		9 692	1 505
2900 Patientnämnden	70	192	2 729	178	117		88	41		44	1 438	4 897		3 308	1 589
2920 Regionrevisorerna		184		185	351		43	44		33	378	1 218		1 035	183
2950 FVM(RLK)												0		690	-690
2950 Regionstyrelsen**	1 430	4 352	57 311	5 566	8 113	5 171	590	687	7 695	10 187	64 199	165 302		137 086	28 215
2970 FUT			9 085	674	2 340		63	89	2 804	34	633	15 722		18 936	-3 214
2985 Serviceförvaltningen	4 301	1 161	57 612	4 269	7 556			1 966	6 452	297	12 126	95 740		72 522	23 218
3610 Kulturnämnden		441		862	1 404		137	143		59	1 183	4 229		3 752	476
8020 SLL Internfinans AB	168	151	789		117		6	9	274	4	31	1 549		1 434	115
8030 Waxholms Ångfartygs AB											43	43		43	0
8070 AISAB		343					539	495		202	1 332	2 911		1 736	1 175
8090 MediCarrier AB		517					214	139		412	756	2 038		1 530	508
8110 AB Storsthlms Lokaltrafik											2 082	2 082		1 900	182
8300 Locum AB				29						223	3 297	3 549		3 291	258
8410 Landstingshuset i Sthlm AB		120									22	142		20	122
8510 Danderyds Sjukhus AB		834		20			4 567			4 891	99 385	109 697		112 886	-3 189
8519 Barnbördshuset Stockholm AB											1 280	1 280		1 156	124
8530 S:t Eriks Ögonsjukhus AB		538		20			582	470		420	2 209	4 239		2 954	1 285
8570 Södersjukhuset AB		837					4 664			5 188	108 679	119 368		121 941	-2 573
8580 Södertälje Sjukhus AB**		545					1 302			2 429	8 156	12 432		11 702	730
8590 TioHundra AB							2 732			3 141	1 366	7 239		6 968	271
8810 Folktandvården i Stockholms län AB		421					1 635			1 106	14 839	18 001		14 097	3 904
Övriga motparter	361	424								14 752	50 820	66 357		34 958	31 399
Total	**28 382**	**18 701**	**296 035**	**23 654**	**27 018**	**5 171**	**46 709**	**32 493**	**39 736**	**83 573**	**1 288 499**	**1 889 971**		**1 686 787**	**203 184**

* Ekonomisk data debiterades 2020 delvis av Regionstyrelsen och delvis av FSN. 2021 års debitering omfattar även själva enheten ekonomisk data som tidigare varit fri nyttighet

** Planerade men ej genomförda verksamhetsövergångar 2020/2021 ingår inte i beräkningen

*** Förändring beräknad på budget 2020 i jämförelse med budget 2021. Budget kan avvika från nuvarande prognos för 2020

Några stora förändringar

K: -12 mnkr
HSF: -15 mnkr
TN: - 11 mnkr

RS: + 28mnkr
SF: +23 mnkr

P 12 FSN köp av bemanningspersonal till service desk

- Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner inköp av bemanningspersonal för bemanning av servicedesk 2021 till ett maximalt värde av 21,5 mnkr
- Värdet på bemanningen kan sättas i relation till storleken av verksamheten, där man hanterar 300 000 supportärenden per år, med öppettider mellan 06-22
- Förslaget för 2021 innebär en besparing jämfört med 2020 om cirka 3,5 mnkr, vilket bland annat beror på att service desk arbetat med digitalisering och automatisering av olika typer av beställningsärenden.
- Åtgärden syftar till att skapa en variabel kapacitet i servicedesk, så att bemanningen kan anpassas till en varierande belastning
- Möjligheten till flexibel bemanning bedöms vara särskilt viktig under 2021, när flera it-verksamheter slås ihop och den kommande belastningen på vår framtida service desk kopplat till den nya leveransen inte är känd.

P 13 Yttrande motion

om information till hederutsatta miljöer för en säker och personlig journalhantering

- Motionärerna föreslår fullmäktige att inleda en informationssatsning riktad mot hedersutsatta miljöer, om vilka möjligheter som finns för att skydda och säkra personlig information i journalsystem och nätjournaler.

- Förvaltningen konstaterar i sitt svar att nämnden har ett ansvar för data i journalsystem inom it-drift och systemförvaltning, men att ansvaret för innehållet i systemen åligger respektive vårdgivare.
- Serviceförvaltningen arbetar med frågan ur ett informationssäkerhetsperspektiv, och följer regionens styrande dokument och riktlinjer inom området.
- Arbetet sker utifrån en systematik som inte skiljer sig åt beroende på till vem en specifik hotbild är kopplad.

P 14 Yttrande motion

om neutral flaggning på regionens fastigheter och i kollektivtrafik

- Sverigedemokraterna föreslår fullmäktige att besluta att fastighets- och serviceförvaltningen och trafikförvaltningen ges i uppdrag att anta en regionövergripande flaggningspolicy, samt
- Att flaggningen ska begränsas till de av riksdagen fastställda flaggdagarna samt till flaggning med regionens egna flaggor.

- Förvaltningen konstaterar i sitt svar att det redan finns ett officiellt flaggprogram för Region Stockholm som förvaltas av regionstyrelsen, och att eventuella revideringar bör handläggas av regionstyrelsen.
- Att verksamheter under FSN följer regionens officiella flaggprogram, och att eventuella framtida revideringar av programmet även de kommer att följas.
- Vidare anser förvaltningen att regionala styrdokument inte bör tas fram av enskilda nämnder och bolag.