Fastighets- och servicenämnden | TJÄNSTEUTLÅTANDE | FSN 2020-0194

Serviceförvaltningen

Fastighets- och servicenämnden

Delårsrapport januari – augusti 2020 för fastighets- och servicenämnden avseende serviceförvaltningen inklusive helårsprognos samt delårsuppföljning av internkontrollplan 2020

Ärendebeskrivning

Delårsrapport januari – augusti 2020 för fastighets- och servicenämnden avseende serviceförvaltningen inklusive helårsprognos samt delårsuppföljning av internkontrollplan 2020.

Beslutsunderlag

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande
Delårsrapport per augusti 2020 för fastighets- och servicenämnden avseende serviceförvaltningen
Plan för intern kontroll 2020 för fastighets- och servicenämnden avseende serviceförvaltningen, delårsuppföljning
Fördjupad sammanställning av risker, åtgärder och kontroller, delårsuppföljning

Förslag till beslut

Fastighets- och servicenämnden beslutar följande.

1. Delårsrapport per augusti 2020 för fastighets- och servicenämnden avseende serviceförvaltningen godkänns.

2. Plan för intern kontroll 2020 för fastighets- och servicenämnden avseende serviceförvaltningen, delårsuppföljning, godkänns.

Förvaltningens förslag och motivering

Överväganden
Periodens verksamhet har helt dominerats av åtgärder med anledning av pågående pandemi (Covid-19/Corona). Verksamhetsövergångar har senarelagts och planerat utvecklingsarbete har försvårats.
Förvaltningens resultat per den sista augusti uppgår till 32,5 miljoner kronor varav SF IT utgör -6,8 miljoner kronor, Berga naturbruksgymnasium -2,5 miljoner kronor och övriga serviceförvaltningen

41,8 miljoner kronor. De främsta orsakerna till avvikelsen mot budget är lägre kostnader för avskrivningar med 32 miljoner kronor och ett överskott inom samlokaliseringsprojektet med 20,1 miljoner kronor på grund av att projektet har senarelagts till 2021. Utfallet per den sista augusti innebär en budgetavvikelse mot periodiserat resultatkrav om 29,2 miljoner kronor vilket motsvarar 1,6 procent av förvaltningens totala årsomslutning.

Periodens intäkter understiger budget med 51 miljoner kronor, vilket förklaras av säsongsvariationer samt viss försening av leveranser inom it-verksamheten.

Verksamhetens totala kostnader uppgår till 922 miljoner kronor jämfört med budgeterat 971 miljoner kronor. Personalkostnaden uppgår till 351 miljoner kronor, vilket är 16 miljoner kronor under budget.
Periodens avskrivningar är 32 miljoner kronor lägre än budgeterat. Utfallet är 124 miljoner kronor jämfört med budgeterade 156 miljoner kronor.

Prognosen för årets resultat uppgår till 7 miljoner kronor vilket är något bättre än årets resultatkrav och innebär en förbättring av prognosen jämfört med tertialrapporten. Den förbättrade prognosen beror på att etableringskostnaderna varit lägre än förväntat, lägre kostnader för avskrivningar än budgeterat samt att anslaget för samlokaliseringsprojektet inte kommer att utnyttjas fullt ut under 2020. Projektet har senarelagts på grund av tidigare brist på resurser samt blivit nedprioriterat när fokus var på aktiviteter relaterade till pandemin.

Ekonomiska konsekvenser
Besluten har inga ekonomiska konsekvenser.

Stefan Schildt
Förvaltningschef

Pär Dahlqvist
Ekonomichef

Beslutsexpediering:
Akt
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till

Region Stockholm

Diarienummer
FSN 2020-0194

Fastighet och servicenämnden/Serviceförvaltningen

Delårsrapport

Augusti 2020

Innehållsförteckning

1 Inledning 3
1.1 Väsentliga händelser 3

2 Styrning och ledning 5
2.1 Mål 5
2.1.1 Inriktningsmål, verksamhetsspecifika mål och indikatorer 5
2.1.2 Nämndspecifika mål och indikatorer 7
2.2 Intern kontroll 7
2.2.1 Arbetet med intern kontroll 7
2.2.2 Resultat och analys från riskbedömningen 8
2.2.3 Försäkran 8

3 Verksamhet 9
3.1 Verksamhetsförändringar 13

4 Ekonomi 14
4.1 Resultat 14
4.1.1 Personalkostnader inklusive inhyrd personal 16
4.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans 16
4.3 Investeringar 16
4.3.1 Ny- och ersättningsinvesteringar 18

5 Personal 19
5.1 Helårsarbeten 19
5.2 Sjukfrånvaro 20

6 Risker och möjligheter 21

7 Ledningens åtgärder 22

8 Nämnd-/styrelsebehandling 23

Bilagor

Bilaga 1: FSN-SF2008Corona

1 Inledning

Periodens verksamhet har helt dominerats av åtgärder med anledning av pågående pandemi (Covid-19/Corona). Verksamhetsövergångar har senarelagts och planerat utvecklingsarbete har försvårats.

Förvaltningens resultat per den sista augusti uppgår till 32,5 miljoner kronor varav SF IT utgör -6,8 miljoner kronor, Berga naturbruksgymnasium -2,5 miljoner kronor och övriga serviceförvaltningen 41,8 miljoner kronor. De främsta orsakerna till avvikelsen mot budget är lägre kostnader för avskrivningar med 32 miljoner kronor och ett överskott inom samlokaliseringsprojektet med 20,1 miljoner kronor på grund av att projektet har senarelagts till 2021. Utfallet per den sista augusti innebär en budgetavvikelse mot periodiserat resultatkrav om 29,2 miljoner kronor vilket motsvarar 1,6 procent av förvaltningens totala årsomslutning.

Periodens intäkter understiger budget med 51 miljoner kronor, vilket förklaras av säsongsvariationer samt viss försening av leveranser inom it-verksamheten.

Verksamhetens totala kostnader uppgår till 922 miljoner kronor jämfört med budgeterat 971 miljoner kronor. Personalkostnaden uppgår till 351 miljoner kronor, vilket är 16 miljoner kronor under budget.

Periodens avskrivningar är 32 miljoner kronor lägre än budgeterat. Utfallet är 124 miljoner kronor jämfört med budgeterade 156 miljoner kronor.

Prognosen för årets resultat uppgår till 7 miljoner kronor vilket är något bättre än årets resultatkrav och innebär en förbättring av prognosen jämfört med tertialrapporten. Den förbättrade prognosen beror på att etableringskostnaderna varit lägre än förväntat, lägre kostnader för avskrivningar än budgeterat samt att anslaget för samlokaliseringsprojektet inte kommer att utnyttjas fullt ut under 2020. Projektet har senarelagts på grund av tidigare brist på resurser samt blivit nedprioriterat när fokus var på aktiviteter relaterade till pandemin.

1.1 Väsentliga händelser

De planerade verksamhetsövergångarna till serviceförvaltningen under 2020 är samtliga påverkade till följd av Covid-19 i form av en försening i tid, något som kommer att påverka hela årets planering.

Trots ansträngt läge har serviceförvaltningen lyckats att verkställa den planerade övergången av verksamheten Ekonomisk data och digitalisering som flyttade över från regionledningskontoret till serviceförvaltningen i början av juni. Arbetet fortsatte därefter med förberedelser inför övertagandet av Karolinska Universitetssjukhusets verksamhet inom lönehantering- och systemförvaltning. Under slutet av perioden flyttade verksamheten in i serviceförvaltningens lokaler, en konsolidering som möjliggör att förvaltningen tar ett steg närmre att ansvara för en sammanhållen löneprocess inom Region Stockholm.

Arbetet med planering inför andra möjliga verksamhetsövergångar inom koncernen har fått stå tillbaka till förmån av kritiska arbetsinsatser kopplade till pandemin men

återupptas under tidig höst. En formaliserad process för att driva reformarbetet har tagits fram under sommaren som förtydligar ansvarsfördelning och förstärker projektet inom förvaltningen. Planeringen inför serviceförvaltningens flytt pågår och kan komma att påverka takten på reformens verkställande.

2 Styrning och ledning

2.1 Mål

2.1.1 Inriktningsmål, verksamhetsspecifika mål och indikatorer

Långsiktig ekonomisk uthållighet

Ett resultat i balans
Den ekonomiska prognosen för serviceverksamheten har förbättrats under perioden, mycket på grund av förändringar i samlokaliseringsprojektet, lägre etableringskostnader än förväntat samt lägre kostnader än budgeterat för avskrivningar. Prognosen för helårsutfallet är att resultatkravet om 5 miljoner kronor uppnås.

Intäkterna uppgår till 1 079 miljoner kronor jämfört med budgeterade 1 130 miljoner kronor. Verksamhetens totala kostnader uppgår till 1 046 miljoner kronor jämfört med budgeterade 1 127 miljoner kronor.

Hållbar investeringsutveckling
Investeringarna under perioden uppgår till cirka 90 miljoner kronor och prognosen är att investeringarna under året ryms inom budget.

En hållbar regional utveckling

Social hållbarhet
Social hållbarhet är en viktig del inom framför allt upphandlingsområdet, där frågan ingår som en del i det löpande arbetet.

Digitala utbildningar finns avseende jämställdhet och jämlikhet. Vidare finns chefsutbildning i jämlikhet, jämställdhet och diskriminering.

I verksamhetsplaneringen inför 2021 kommer förvaltningen att integrera ett sammanhållet arbete gällande hållbarhetsområdet.

Region Stockholms klimatpåverkan ska minska
Serviceförvaltningen ingår i Region Stockholms gemensamma miljöledningssystem och arbetar systematiskt med miljö- och klimatfrågor tillsammans med andra förvaltningar.

Arbete pågår enligt plan.

Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar
Serviceförvaltningen hanterar flera samhällskritiska funktioner för Region Stockholm och hälso- och sjukvården i regionen. Förutom it tillhandahåller förvaltningen även ett stort antal administrativa stödfunktioner som är en förutsättning för att verksamheterna ska fungera. Pandemins utbrott har påverkat serviceförvaltningens

åtaganden och perioden har dominerats av arbetet med aktiviteter relaterade till pågående pandemi.

Under perioden 23 mars-18 juni hade förvaltningen ett utökat åtagande avseende service och support samt chef i beredskap. I arbetet med att stödja vården har förvaltningen bidragit med att bland annat utveckla kapacitet och tjänster gällande uppkopplade hemarbetsplatser, samordning och administration i Region Stockholm samt bidragit med nätverk och it-arbetsplatser.

Arbete pågår med att upprätta en samlad säkerhetsfunktion inom serviceförvaltningen.

Kärnverksamheten ska prioriteras

Serviceförvaltningens verksamhet består uteslutande av utföra administrativa tjänster åt kärnverksamheterna.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-upp-fyllelse indikator	Mål-värde nämnd/ bolag	Mål-värde full-mäktige
Administrationens andel av kostnaderna *(Regionfullmäktige)*	100%				Minska från år2 019

Kommentar

Serviceförvaltningens verksamhet består uteslutande av administrativt stöd till kärnverksamheterna.

Hög innovations- och digitaliseringsgrad

Serviceförvaltningen bildades under 2019 och är under uppbyggnad, både vad gäller ingående verksamhet, processer och rutiner. Med början under 2020 kommer förvaltningen att integrera digitalisering och innovation i verksamhetsplaneringen. Med anledning av pågående pandemi har stora delar av ordinarie verksamhet påverkats och planerat utvecklingsarbete har försvårats.

Uppdrag från Regionfullmäktige	
Pågående enligt plan	**Serviceförvaltningen ska säkerställa informationssäkerhet**

RS 2019-0829

Kommentar

Förvaltningen har under perioden tagit fram ett förslag på hur förvaltningen kan samordna informations- och it-säkerhetsarbetet samt integrera det i verksamheten. Förslag med organisation av informations- och it-säkerhetsarbetet presenteras för förvaltningsledningen den 9 september.

Pågående med avvikelse	**Fastighets- och servicenämnden ska ta fram en tidplan och kostnadsbedömningar för att införa serviceförvaltningens tjänster**

RS 2019-0829

Kommentar

Sedan mars arbetar förvaltningen med stort fokus på corona-relaterade aktiviteter och har under perioden bland annat haft ett utökat åtagande avseende service och support samt chef i beredskap. Med anledning av den aktuella situationen har arbetet med tid- och aktivitetsplaner för konsolidering av it-området inom Region Stockholm förskjutits i tid.

Region Stockholm ska bli en hållbar arbetsgivare

Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare
Perioden har helt dominerats av aktiviteter relaterade till pågående pandemi vilket har resulterat i att ordinarie planerad verksamhet i stora delar förskjutits i tid. Under hösten kommer ordinarie arbete att successivt återstartas och kartläggning av tidigare planerade aktiviteter att genomföras.

Systematisk kompetensförsörjning
HR planerar att till hösten starta utbildning för ledningsgrupper för att säkerställa arbetet med systematisk kompetensförsörjning. Till följd av pandemin har arbetet förskjutits i tid.

2.1.2 Nämndspecifika mål och indikatorer

2.2 Intern kontroll

2.2.1 Arbetet med intern kontroll

Den interna kontrollen utgår från Region Stockholms policy för intern kontroll beskriven i budget 2020 för Region Stockholm, bilaga 5, Integrerad ledning och styrning av Region Stockholm (RS 2019-0829). Arbetet med intern kontroll syftar till att verksamheten bedrivs i linje med Region Stockholms samt nämndens mål och styrdokument. Fastighets- och servicenämnden följer regionens modell och den interna kontrollen är en integrerad del av det vardagliga arbetet.

Riskanalys genomförs för de riskfaktorer som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå uppsatta mål.

Nämnden ansvarar för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet med utgångspunkt i beslut fattade av regionfullmäktige och regionstyrelse.

Förvaltningschefen ansvarar för att i enlighet med policy för intern kontroll utforma konkreta och verksamhetsspecifika styrdokument för att upprätthålla en god intern kontroll. Förvaltningschefen rapporterar löpande till nämnden hur den interna kontrollen fungerar. Nämnden utvärderar kontinuerligt den information som förvaltningsledningen lämnar. Arbetet omfattar bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som framkommit vid den interna kontrollen.

Granskning av att kontrollmoment och planerade åtgärder genomförs utförs av kontrollansvarig. Uppföljning/granskning av åtgärder dokumenteras i den interna kontrollplanen och redovisas för nämnden.

2.2.2 Resultat och analys från riskbedömningen

Riskerna värderades i en övergripande riskanalys som låg till grund för den interna kontrollplanen. Värdering av riskerna genomfördes av förvaltningens ledningsgrupp. För varje risk framgår riskbeskrivning och konsekvens. Riskerna bedömdes utifrån sannolikhet och konsekvens. Nämnden beslutade om den interna kontrollplanen.

Riskanalysen identifierade nio (9) risker. Till varje risk finns kontrollmoment och/eller begränsande åtgärder specificerade.

Åtgärder och kontroller för att begränsa/minska konsekvenser av identifierade risker i intern kontrollplan följs upp löpande av respektive riskägare och granskas av kontrollansvarig/risksamordnare i samband med verksamhetsuppföljning (delår och helår). Eventuella brister rapporteras till ledningsgruppen för vidare hantering av respektive riskägare.

Etableringen av serviceförvaltningen inleddes under 2019 och fortsätter enligt plan 2020 och kommande år. Uppbyggnaden av verksamheten sker successivt och i ett första steg genom verksamhetsövergångar från Region Stockholms övriga förvaltningar och bolag. Under perioden har verksamheter från regionledningskontoret, Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) och Karolinska Universitetssjukhuset förts över till serviceförvaltningen.

Utvecklingen av verksamheten med nya verksamhetsområden har också präglat riskarbetet. Verksamhetsövergångar till förvaltningen har genomförts vid tre tillfällen (mars, juni och augusti) under perioden. Verksamhetsövergångar tillsammans med fysiska verksamhetsflyttar samt gränsdragningen mellan avlämnande och mottagande verksamhet, är två risker som har varit i fokus under året. Väl genomförd planering och tidig dialog har varit nycklar i att kunna genomföra övergångarna.

En tredje risk som tidigt identifierades var den snabba uppbygganden av förvaltningen och dess förutsättningar att under pågående verksamhet och med begränsade resurser ta emot ett stort antal nya medarbetare på kort tid. En medarbetarundersökning genomfördes hösten 2019 som visade att serviceförvaltningens resultat (73) ligger något under målet för Region Stockholm (≥76). Ett arbete pågår inom förvaltningen att utifrån handlingsplaner inom respektive verksamhetsområde utveckla och stärka medarbetare och chefer samtidigt som vi skapar en positiv och stark kultur.

2.2.3 Försäkran

Fastighets- och servicenämnden har försäkrat sig om att man genom förvaltningschefen vidtagit nödvändiga åtgärder för att uppnå en tillräcklig intern kontroll inom verksamheten, i enlighet med Riktlinje för intern kontroll (RS 2019-0866).

3 Verksamhet

Serviceförvaltningens arbete har under perioden i mycket stor utsträckning påverkats av pågående coronapandemi. Nedan följer en kortare sammanfattning av arbetet per verksamhetsområde.

IT

Under årets första månader har arbetet fortsatt med att implementera mätetal och ekonomisk uppföljning utifrån avtalet med regionstyrelsen. Andra viktiga områden har varit att utvärdera och utveckla tjänsteutbud, tjänstebeskrivningar, prissättning och leveransprocesser. När det gäller utveckling av organisationen har arbetet koncentrerats till en ny gemensam funktion som samlar säkerhetsfrågorna inom förvaltningen. Förslag presenteras för förvaltningsledningen i september 2020.

Sedan mars arbetar förvaltningen och SF IT med stort fokus på aktiviteter relaterade till pågående pandemi och har under perioden 23 mars-18 juni ett utökat åtagande avseende service och support samt chef i beredskap. I arbetet med att stödja vården har SF IT bidragit med att utveckla kapacitet och tjänster från 2 000 till 30 000 möjliga uppkopplade hemarbetsplatser, samordning och administration i Region Stockholm samt bidragit med nätverk och it-arbetsplatser.

Verksamhetsområdet har under corona-krisen arbetat intensivt med kommunikationen internt inom med chefs- och medarbetarträffar samt regelbunden kommunikation externt till kunderna, exempelvis status avseende kapacitet för hemarbete.

Aktiviteter från verksamhetsplanen har fått senareläggas, exempelvis arbetet med tid- och aktivitetsplaner för konsolidering av it-området inom Region Stockholm och utvecklingen av organisationen.

Facility management (FM)

Sedan slutet av 2019 har verksamheten präglats av samlokaliseringen och inflyttningen av de centrala förvaltningarna vid Lindhagen samt inflyttningen av nya verksamheter på Norra Stationsgatan. Under juni övergick samlokaliseringsprojektet fas 1 till förvaltning i FM:s linjeorganisation. Under perioden har aktiviteten präglats av pågående pandemi och bland annat inneburit arbete med att ändra och följa upp ändrade hygienrutiner i verksamheten och lokalerna. Verksamhetsområdet har även lånat ut resurser till den regionala särskilda sjukvårdsledningen (RSSL).

Redovisning

Verksamheten inom verksamhetsområdet är stabil både avseende omfattning och innehåll och överföringen av redovisningen till serviceförvaltningen har inte inneburit några förändringar av de tjänster som erbjuds kunderna. Verksamheten har till största del löpt enlig plan under perioden och leveransen av tjänster har kunnat ske i planerad omfattning trots de påfrestningar som pandemin inneburit. En ökning har kunnat ses i fakturaflödet kopplat till ökningen av antal vårdbesök hos privata digitala vårdgivare.

Coronapandemin har även inneburit en viss fördröjning gällande pågående

upphandlingar av fakturaväxel och betalkontroll, samt att planerade aktiviteter i årets verksamhetsplan inte har kunnat genomföras som planerat. De förberedelser för överföring av ytterligare verksamheter som tillfälligt pausades under våren, kommer att ta fart igen under hösten. Detta arbete sker i en utvecklande och nära dialog med berörda förvaltningar/bolag.

Ekonomisk data och digitalisering överfördes den 1 juni från regionledningskontoret, vilket var en senareläggning jämfört med planerat med endast en månad. Överföringen av Ekonomisk data och digitalisering innebär att verksamhetsområdet får värdefull förstärkning i det fortsatta förändringsarbetet med att till exempel identifiera manuella rutiner som lämpar sig för automatisering. Under perioden har Raindance budget- och prognosmodul implementerats hos två av förvaltningens större kunder.

Ny chef för verksamhetsområdet tillträdde under augusti.

HR och lön

Verksamhetsområde HR och lön har under den aktuella perioden allokerat resurser som arbetat inom RSSL med anledning av pågående pandemi.

Pandemin har föranlett att verksamheten fått ställa om och göra omprioriteringar i den dagliga leveransen. I samband med detta så har det skett en större omorganisation på en av de större förvaltningar som HR-avdelningen stödjer i HR-frågor.

Vidare har HR haft fokus på att fortlöpande informera förvaltningarnas chefer i olika frågor som är kopplade till pågående pandemi, exempelvis rapportering i PA-systemet när det gäller beredskap, övertid m.m. Den centrala systemförvaltningen har arbetat med att lägga in de nya avtal som gäller inom Region Stockholm, bland annat vid nödfallsövertid.

Den aktuella arbetssituationen har inneburit att en del planerade aktiviteter och utvecklingsfrågor har fått senareläggas till att verksamheten återgår till ”normalläge”. Exempel på aktiviteter är planerade chefsutbildningar i sakfrågor, arbetsrätt, arbetsmiljö samt vad chefsuppdraget innebär. Dessa planeras att starta till hösten i anpassad form utifrån den pågående pandemin.

Rekrytering av ny HR-chef har genomförts, med tillträde i juni. HR-avdelningen har genomgått ett större förändringsarbete för att möta upp förändrade behov hos kunderna.

För pensionsenheten har det planerade utvecklingsarbetet gällande digitalisering stannat upp då omfördelning av resurser blev nödvändig med anledning av pandemin. Arbetet planeras att återupptas under hösten.

Region Stockholms Idrottsförening (RSIF) har ställt om tidigare planerade aktiviteter för att anpassa till Covid-19.

Kommunikation

Den pågående pandemin har under perioden inneburit en omställning där uppdrag och delar av verksamheten som har ett mer långsiktigt strategiskt perspektiv prioriterats

ned, till förmån för mer operativa uppgifter direkt kopplade till kommunikation av det aktuella läget som har behövt lösas från dag till dag.

I synnerhet gäller det aktiviteter kopplade till Region Stockholms webbplats, sll.se, det koncerngemensamma intranätet, de pressträffar som anordnats för att kommunicera det aktuella läget samt utskick direkt till Region Stockholms invånare.

Exempel på aktiviteter som har genomförts kopplade till pandemin hör att kapaciteten på sll.se kraftigt har förstärkts för att hantera det ökade antalet besökare, ett större antal pressträffar har filmats för att kommunicera det aktuella läget direkt till en bredare allmänhet samt att startsidan på det koncerngemensamma intranätet har byggts om för att bättre passa förvaltningarnas behov av kommunikation med sina medarbetare i ett läge när många arbetar på distans.

Efter sommaren förefaller läget ha stabiliserats, och de nya rutiner som skapats fungerar väl. Verksamhetsområdet har därmed mer och mer kunnat återgå till ordinarie verksamhet.

Upphandling

Mot bakgrund av den pågående pandemin har ordinarie verksamhet under perioden varit nedprioriterad med parallellt löpande omprioritering av resurser. Så gott som alla utvecklingsaktiviteter har varit pausade. Gällande plan för lokalt samordnade upphandlingar har fått planeras om, både med hänsyn till andra verksamheter – främst vårdgivare – och med hänsyn till den egna verksamhetens belastning på grund av pandemin. Verksamhetsområdet har under årets första halvår varit djupt involverade i varuförsörjningsfrågor under ledning av RSSL och läget med varuförsörjningen. Den globala marknaden för framför allt skyddsutrustning har varit extremt utmanande och priser och andra villkor har fått anpassas efter rådande läge.

Efter beslut från RSSL har externa resurser tillsatts för att koordinera tillgången till varor och tjänster för vårdens behov. Härigenom etablerades ett ”varuförsörjningsnav” för koordinering av det omfattande arbetet, med fokus på de allra mest kritiska produkterna men även övriga områden i prioriterad ordning. Samarbetet omfattade främst RSSL, Vårdhygien och MediCarrier men så småningom även Förbrukningshjälpmedel i hemmet (FHH) inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO).

Under mars månad beslutades att ge inköpsdirektören vid regionledningskontoret i mandat att fatta nödvändiga direktupphandlingsbeslut för vårdens behov i syfte att skapa en effektivare hantering av direktupphandlingar och beslut om avtalsförlängningar. På uppdrag av inköpsdirektören har förvaltningens upphandlingschef genom avtalsundertecknanden löpande stöttat i verkställigheten av direktupphandlingsbesluten.

Verksamhetsområdet införde tidigt en situationsanpassad, dynamisk organisation med olika tvärorganisatoriska team för det akuta arbetet med framförallt skyddsutrustning, nutrition och medicintekniska förbrukningsvaror till intensivvården. På motsvarande

sätt skapades en särskild teamorganisation för att ombesörja bland annat nödvändiga avtalsförlängningar. Sammantaget har upphandlingsavdelningens arbete under det första halvåret resulterat i 84 beslut om direktupphandlingar med drygt 530 tecknade avtal omfattande rekordstora volymer.

Efter beslut den 19 mars förstärktes varuförsörjningsarbetet ytterligare genom att Command Center vid Karolinska (KCC) skapades. Syftet med den nya organisationen var kraftsamling tillsammans med sjukhusen och SLSO för att skapa en gemensam lägesbild över status och prognoser över behov och inflöden av varor samt att öka förmågan att ingå nya affärer med ökad lager- och logistikkapacitet. SF Upphandlings varuförsörjningsnav synkroniserade sitt arbete med KCC.

Medarbetare har under perioden lånats ut till RSSL/HR i arbetet med vårdens bemanning, till KCC i inköpsarbetet och till MediCarrier för stöd i logistikarbetet.

Verksamhetsområdet har under perioden samverkat med ett stort antal aktörer, både internt och externt.

I juni beslutades att RSSL:s beslutsfattare ska fatta undantagsbeslut för direktupphandling kopplat till Covid-19 pandemin. Hanteringen av beslut via RSSL är en kortsiktig lösning och ska ersättas av en permanent långsiktig lösning. SF Upphandling bistår RSSL med underlag inför beslut om inköp.

I maj beslutade regionfullmäktige om plan för implementering av kategoristyrt inköp. Planen innehåller förslag till finansiering av kategoriledare inom förvaltningen.

Projekt samlokalisering

I juni lämnades fas 1 av samlokaliseringsprojektet över till verksamhetsområde FM (Facility Management).

Under maj-juni genomfördes en detaljerad kartläggning av hur serviceförvaltningen förväntas utvecklas de kommande åren vad gäller antal verksamheter och medarbetare. Denna kartläggning, tillsammans med trafikförvaltningens behov av att införa behovsstyrd kontorsmiljö och en ökning av distans- och hemarbete, ger sammantaget en möjlighet att minska behovet av kontorslokaler.

Under hösten 2020 genomförs en utredning med tidplan för anpassningar till behovsanpassad kontorsmiljö i trafikförvaltningens lokaler samt förutsättningar för ökad samlokalisering. Tidiga antaganden visar att det troligen är möjligt att flytta delar av serviceförvaltningen till redan anpassade lokaler i Lindhagen och resterande delar när lokalerna som trafikförvaltningen idag sitter i anpassats till behovsanpassad kontorsmiljö.

Investeringar och kostnader för genomförande av projektet blir lägre än budgeterat 2020. I underlag till budget 2021 föreslår serviceförvaltningen att kostnader och investeringar relaterade till projektet inkluderas i kommande års budget.

Berga naturbruksgymnasium

Berga naturbruksgymnasium har gått över till distansundervisning för flertalet elever

under vårterminen undantaget särskolan där undervisning skett på plats. Skolan har erbjudit specialundervisning när det funnits behov.

Regionstyrelsen har gett regiondirektören i uppdrag att finna en ny ansvarig huvudman för skolan. Om en försäljning av Berga naturbruksgymnasium genomförs under 2020 kan övergång av verksamheten ske tidigast 2022.

3.1 Verksamhetsförändringar

Under 2020 har ca 70 nya medarbetare flyttat över till serviceförvaltningen från tre olika förvaltningar. Samtliga verksamheter som har flyttats inom perioden levererar tjänster inom områdena ekonomi, lön och redovisning. Verksamhetsövergångarna har påverkats, precis som hela förvaltningen, av pandemin. Planerade verksamhetsövergångar pausades med anledning av situationen liksom pågående planering för kommande verksamhetsförändringar. De verksamhetsövergångar som genomförts under perioden har kunnat verkställas utan störningar i verksamheternas arbete. Målet med verksamhetsflyttarna har varit att konsolidera administrativa serviceverksamheter inom Region Stockholm i enlighet med serviceförvaltningens fullmäktigeuppdrag och därmed skapa förutsättningar för att med hög kvalitet, enhetliga arbetssätt och kostnadseffektiva processer optimera verksamhetsfokus för Region Stockholms administrativa stödfunktioner. Även om arbetet med verksamhetsövergångar har återupptagits är arbetet under hösten 2020 förenat med viss osäkerhet på grund av pågående pandemi.

4 Ekonomi

Utfall till och med augusti är för förvaltningen som helhet ett överskott om 32,5 miljoner kronor, att jämföra med budgeterade 3,3 miljoner kronor, vilket till stor del förklaras av att kostnaderna för samlokaliseringsprojektet är lägre än förväntat samt att planerade verksamhetsövergångar har senarelagts vilket innebär lägre etableringskostnader än förväntat. Kostnaden för avskrivningar är 32 miljoner kronor lägre än budgeterat och utgör den enskilt största avvikelsen mot budget. Orsaken till de lägre kostnaderna för avskrivningar är att investeringarna under 2019 inte nådde upp till planerad nivå.

Utfallet till och med augusti motsvarande cirka 1,9 procent av förvaltningens omslutning som uppgår till 1 691 miljoner kronor. Prognosen för helårsutfall är ett resultat om 7 miljoner kronor vilket är något bättre än årets resultatkrav.

4.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Sålda primärtjänster	25	23	2	29,9 %	36	34	2
Försäljning av IT-tjänster	741	798	-57	3,3 %	1 152	1 198	-46
Uthyrning av lokaler	2	159	-157	-6,1 %	226	239	-13
Försäljning övriga tjänster	245	57	188		116	86	30
Erhållna bidrag	34	32	2	15,8 %	51	49	2
Övriga bidrag							
Övriga intäkter	31	61	-30		73	91	-18
Verksamhetens intäkter	**1 079**	**1 130**	**-51**	**37,7 %**	**1 654**	**1 696**	**-42**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-351	-367	16	34,4 %	-550	-550	0
Material och varor	-5	-6	1	-36,8 %	-8	-9	1
Lokal- och fastighetskostnader	-168	-187	19		-257	-281	24
IT- och telekostnader	-356	-371	15	12,3 %	-567	-557	-10
Övriga kostnader	-43	-40	-3	63,5 %	-73	-59	-14
Verksamhetens kostnader	**-922**	**-971**	**49**	**43,2 %**	**-1 456**	**-1 457**	**1**
Avskrivningar	-124	-156	32	1,4 %	-191	-234	43
Finansnetto	0	0	0		0	0	0
Resultat**	**32,5**	**3,3**	**29,2**		**7**	**5**	**2**

* mkr

** Omställningskostnader inklusive avskrivningskostnader. I detta resultat ingår effekten av den förändrade diskonteringsräntan i pensionsskulden.

Utfall i jämförelse med budget

Serviceförvaltningens ackumulerade resultat uppgår till 32,5 miljoner kronor per den sista augusti 2020. SF IT har ett underskott på -6,8 miljoner kronor och för Berga naturbruksgymnasium uppgår resultatet till -2,5 miljoner kronor. Övrig verksamhet inom serviceförvaltningen visar ett positivt resultat med 41,8 miljoner kronor, främst beroende på lägre kostnader för avskrivningar samt förskjutning av kostnader inom samlokaliseringsprojektet.

Totalt uppgår de ackumulerade intäkterna för serviceförvaltningen till 1 079 miljoner kronor, jämfört med budgeterat 1 130 miljoner kronor, en avvikelse på 51 miljoner kronor. It-tjänsternas del av omsättningen är 741 miljoner kronor. Intäkter för lokalhyra och fastighetstjänster uppgår till 156 miljoner kronor. I tabellen ovan ingår hyresintäkter i Försäljning övriga tjänster.

Resterande intäkter avser skolelevpengar vid Berga naturbruksgymnasium, anslag för genomförandet av samlokaliseringsprojektet samt intäkter avseende de överförda verksamheterna till serviceförvaltningen.

Serviceförvaltningens totala kostnader inklusive avskrivningar uppgår till 1 046 miljoner kronor, jämfört med budgeterat 1 127 miljoner kronor. Personalkostnader, lokal- och fastighetskostnader samt it- och telekostnader är lägre än budgeterat. Övriga kostnader överskrider budget. De lägre kostnaderna för avskrivningar beror på att investeringarna under 2019 var lägre än planerat och prognosen för helåret 2020 är ett överskott för avskrivningskostnader.

Prognos i jämförelse med budget

Prognosen för helåret 2020 är ett överskott om 7 miljoner kronor vilket är något bättre än årets resultatkrav och innebär en förbättring av prognosen jämfört med tertialrapporten. Den förbättrade prognosen beror på att etableringskostnaderna varit lägre än förväntat, att anslaget för samlokaliseringsprojektet inte kommer att utnyttjas fullt ut samt lägre kostnader för avskrivningar än budgeterat. Fortsatt osäkerhet råder kring hur utvecklingen av pandemin kan komma att påverka förvaltningens resultat. En annan osäkerhetsfaktor är kostnader kopplade till kommande och redan genomförda verksamhetsövergångar.

Covid-19-effekt på utfall

Ackumulerade kostnader för pandemin uppgår till totalt 21,8 miljoner kronor och avser främst ökade kostnader för personal, inklusive inhyrda konsulter. Av dessa 21,8 miljoner kronor avser 2,5 miljoner kronor investeringskostnader inom it-verksamheten.

Covid-19-effekt på prognos

Prognosen är att kostnaderna för pandemin kommer att plana ut under hösten och för helåret uppgå till 23,5 miljoner kronor varav 2,5 miljoner kronor avser investeringar inom it-verksamheten.

4.1.1 Personalkostnader inklusive inhyrd personal

Personalkostnad inkl inhyrd personal*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år
Summa personalkostnader	**-297,6**	**-322,3**	**24,7**	**42,8 %**
Förändring sem- och löneskuld	3,4	0	3,4	-35,7 %
Lönekostnad	-204,1	-211,4	7,3	40,1 %
- varav övertid	*-3,3*	*-0,1*	*-3,2*	*77,3 %*
- varav sjuklönekostnad	*-2,3*	*-0,1*	*-2,2*	*10,6 %*
PO-pålägg	-92,7	-101,3	8,6	42 %
Övriga personalkostnader	-4	-10	6	57,5 %
Inhyrd personal	**-52,9**	**-44,3**	**-8,6**	**0,8 %**
Personalkostnad inkl inhyrd personal	**-350,6**	**-366,6**	**16**	**34,4 %**

Utfall i jämförelse med budget

Utfall för personalkostnader understiger budget på grund av senarelagda verksamhetsövergångar. Kostnaden för inhyrd personal överstiger budget på grund av tillfälligt ökad bemanning inom främst i-verksamheten under pandemin.

4.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans

Åtgärd (mkr)	Kommentar	Utfall	Prognos 2020	Budget 2020	Budget 2021
Summa					

Prognosen är att årets resultatkrav kommer att uppnås.

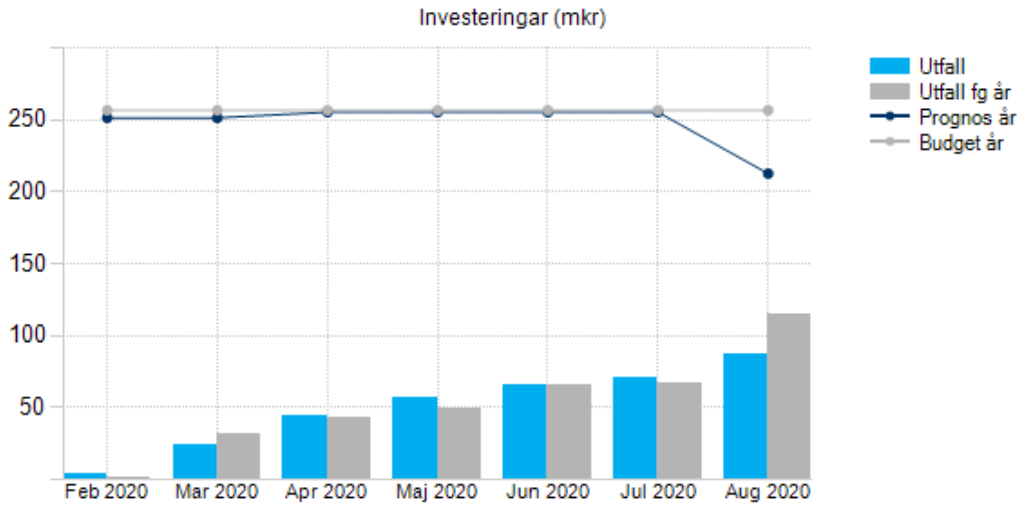
4.3 Investeringar

De pågående om- och tillbyggnationerna inom Region Stockholm skapar behov av en större kapacitet och högre prestanda inom it-området**.** Många investeringar på exempelvis Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus och Södersjukhuset gjordes 2019, men är till vissa delar fortfarande pågående.

Samtidigt pågår den sedvanliga livscykelhanteringen av it-utrustning, där utbyten sker systematiskt efter teknisk livslängd. För it-utrustning har 181,5 miljoner kronor budgeteras för år 2020, där 31,5 miljoner kronor avser nyinvesteringar och 150,0 miljoner kronor ersättningar och utbyten.

Samlokaliseringsprojektet vid Lindhagen har en investeringsbudget på 69,5 miljoner kronor avseende fastighetsrelaterade inköp. Berga naturbruksgymnasium har en investeringsbudget på 5,3 miljoner kronor.

Sammanlagd investeringsbudget för serviceförvaltningen uppgår till 256,3 miljoner kronor år 2020.



Utgift i jämförelse med budget

Investeringarna uppgår efter åtta månader till cirka 90 miljoner kronor för serviceförvaltningen, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på cirka 35 procent.

Förvaltningen har köpt klienter för 36 miljoner kronor och utrustning för nätverk och annan infrastruktur för 34 miljoner kronor. Övriga it-investeringar planeras för genomförande succesivt under året.

Samlokaliseringsprojektet har hittills investerat för knappt 20 miljoner kronor under året och ligger liksom SF IT under periodiserad budget. Därtill har projektet även inköpta men ännu ej aktiverade investeringar på cirka 2 miljoner kronor. Investeringarna i Berga naturbruksgymnasium uppgår till 1,5 miljoner kronor, vilket understiger budget.

Prognos i jämförelse med budget

För 2020 beräknar serviceförvaltningen göra investeringar på totalt 210 miljoner kronor, vilket understiger budget med 46,5 miljoner kronor. Avvikelsen avser främst samlokaliseringsprojektets fas 2 som har förskjutits i tid. Årsprognosen beräknas till 25 miljoner kronor, vilket ska jämföras med en årsbudget på 69,5 miljoner kronor.

Förvaltningen genom it-verksamheten beräknas göra investeringar på totalt 181,5 miljoner kronor, vilket motsvarar beslutad årsbudget. Här ingår sjukhusens ökade beställningar av nätinfrastruktur och klienter samt ökade krav på datalagring. Även ersättningsinvesteringar och livscykelhantering ingår.

Investeringarna för beräknas uppgå till budgeterade 80 miljoner kronor för it-arbetsplatser och 102 miljoner kronor för lagring, servrar och nätverk.

Investeringsbudgeten för Berga naturbruksgymnasium är 5,3 miljoner kronor. Prognosen uppgår till 4 miljoner kronor, vilket är något under budget.

4.3.1 Ny- och ersättningsinvesteringar

Investeringar (Mkr)	Utgift 2020	Prognos 2020	Budget 2020	Budget avvik.	Upparb grad (%)
Nyinvesteringar	24,5	59,8	106,3	46,5	23
Ersättningsinvesteringar	65,5	150,2	150,2	84,7	44
Totalt investeringar	**90,0**	**210,0**	**256,5**	**131,2**	**35**

Prognos för nyinvesteringarna för 2020 beräknas till 59,8 miljoner kronor, vilket är avsevärt lägre än planerade 106,3 miljoner kronor.

Prognosavvikelse avser främst samlokaliseringsprojektet på Lindhagensgatan, som beräknas till 25 miljoner kronor istället för budgeterade 69,5 miljoner kronor.

Ersättningsinvesteringar beräknas till 150,2 miljoner kronor under året, vilket motsvarar budget. Dessa investeringar avser livscykelhanteringen av it-utrustning, där utbyten sker systematiskt efter teknisk livslängd.

För Berga naturbruksgymnasium planeras nyinvesteringar till 4 miljoner kronor, vilket understiger budget med 1,3 miljoner kronor.

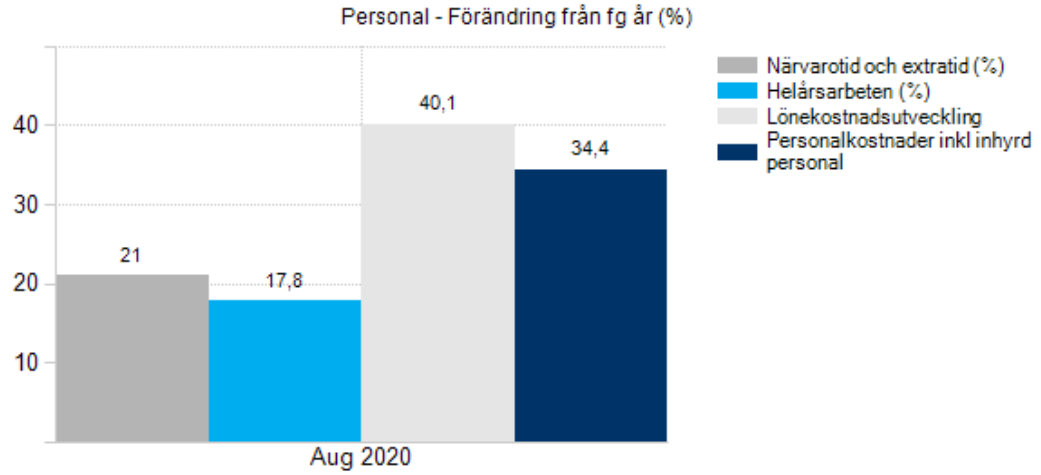
5 Personal

	2020–08	2019–08
Tillsvidareanst	576	478
Tidsbegränsat anställda	11	11
Antal anställda	**587**	**489**
	2020–08	2019–08
Kvinnor	217	151
Män	359	338

Årets löneöversyn har påbörjats med de fackliga organisationerna gällande löneavtal och förväntas vara klar innan årsskiftet.

Pandemin har påverkat verksamheten då anpassning av sättet att utföra arbete blev nödvändigt. Förvaltningen har följt och följer fortsatt regionens rekommendationer att de som har möjlighet att arbeta hemifrån så gör. Rekommendationen efterlevs och få medarbetare är på sin ordinarie arbetsplats. Digitala möten används så långt det är möjligt i stället för fysiska möten.

5.1 Helårsarbeten



Helårsarbeten	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Personal - Helårsarbeten	568	615	-47	17,8%	600	615	-15

Utfall helårsarbeten i jämförelse med budget

Antalet helårsarbeten är lägre än budgeterat på grund av senarelagda verksamhetsövergångar.

Prognos helårsarbeten i jämförelse med budget

Prognosen är att antalet helårsarbeten kommer att öka under året, men inte nå upp till planerad nivå.

5.2 Sjukfrånvaro

Procentuell sjukfrånvaro	Utfall	Utfall fg år	Förändr.
Procentuell sjukfrånvaro totalt	**3,90**	**4,96**	**-21,4%**
- varav kvinnor	*3,57*	*7,02*	*-49,1%*
- varav män	*4,10*	*4,15*	*-1,2%*

Den procentuella sjukfrånvaron uppgår till 3,90 under perioden, vilket är en förbättring mot föregående år. Pandemins påverkan på sjukfrånvaron kan i dagsläget inte analyseras, men HR kan se att möjligheterna till hemarbete tydligt har påverkat antalet sjukskrivningar under det första halvåret. Eftersom serviceförvaltningen växer i takt med övertagande av andra verksamheter blir statistik från föregående år inte helt relevant som jämförelse. För detta krävs en mer ingående analys.

6 Risker och möjligheter

Risk att planerat utvecklingsarbete försenas samt att planerade verksamhetsövergångar inte genomförs vilket påverkar förutsättningarna för förvaltningens effektiviseringsarbete. Vakanser inom centrala funktioner har också påverkat det planerade utvecklingsarbetet. De samordnings- och stordriftsfördelar som är tänkta att uppnås i och med att fler uppdrag samlas i serviceförvaltningen blir svåra att uppnå under innevarande år.

Serviceförvaltningen ser en ökad möjlighet till samlokalisering av de centrala förvaltningarna inom Region Stockholm vilket möjliggör lägre lokalkostnader. Overheadkostnaderna för alla centrala förvaltningar som sitter i Lindhagenkvarteret kan därmed minska. Den minskade overheaden kommer i sin tur att spegla prisbilden för serviceförvaltningens kunder och komma kärnverksamheterna till godo.

7 Ledningens åtgärder

Dialog förs med kunder för att klargöra frågor kring avtalen samt tjänste- och produktbeskrivningarna. Arbetet inför 2021 med vidareutveckling av de koncerninterna avtalen och ersättningsmodellerna har påbörjats inför en kommande dialog med kunderna.

Resurser prioriteras för att kunna möta behoven med anledning av pågående pandemi samtidigt som ordinarie verksamhet ska utföras. I takt med att ordinarie verksamhet kan återupptas fortsätter arbetet med att utveckla förvaltningens tjänster och därmed bidra till en effektivare administration

8 Nämnd-/styrelsebehandling

Delårsrapport per augusti 2020 behandlades i fastighets- och servicenämnden den 24 september 2020.

Region Stockholm

Diarienummer
FSN 2020-0194

Fastighet och servicenämnden/Serviceförvaltningen

Plan för intern kontroll 2020, delårsuppföljning

Delår 2020

Innehållsförteckning

1 Bakgrund 3

2 Sammanfattning 4
2.1 Arbetet med intern kontroll 4
2.2 Resultat och analys från riskbedömningen 4

3 Intern kontroll 6
3.1 Styr- och kontrollmiljö 6
3.2 Riskbedömning, åtgärder och kontrollaktiviteter 7
3.2.1 Förändrade förutsättningar för intern kontroll 7
3.2.2 Analys och slutsatser 7
3.3 Information och kommunikation 8
3.4 Övervakning och uppföljning 8
3.4.1 Efterlevnad av styrande dokument 8
3.4.2 Hantering av brister och avvikelser 8

4 Sammanställning av risker 9

1 Bakgrund

Enligt kommunallagen 6 kap. 6 § ska varje nämnd inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten.

De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet med stöd av 10 kap. 1 § har lämnats över till någon annan.

Region Stockholm har, utifrån kommunallagen, beslutat om riktlinjer för intern kontroll för Region Stockholm, RS 2019-0866. Riktlinjens krav på intern kontroll förtydligas i Stödet och i de anvisningar för arbetet med verksamhetsplanen samt för tertial-, delårs- och årsrapporteringen som publiceras i Ekonomihandboken på intranätet.

2 Sammanfattning

2.1 Arbetet med intern kontroll

Den interna kontrollen utgår från Region Stockholms policy för intern kontroll beskriven i budget 2020 för Region Stockholm, bilaga 5, Integrerad ledning och styrning av Region Stockholm (RS 2019-0829). Arbetet med intern kontroll syftar till att verksamheten bedrivs i linje med Region Stockholms samt nämndens mål och styrdokument. Fastighets- och servicenämnden följer regionens modell och den interna kontrollen är en integrerad del av det vardagliga arbetet.

Riskanalys genomförs för de riskfaktorer som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå uppsatta mål.

Nämnden ansvarar för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet med utgångspunkt i beslut fattade av regionfullmäktige och regionstyrelse.

Förvaltningschefen ansvarar för att i enlighet med policy för intern kontroll utforma konkreta och verksamhetsspecifika styrdokument för att upprätthålla en god intern kontroll. Förvaltningschefen rapporterar löpande till nämnden hur den interna kontrollen fungerar. Nämnden utvärderar kontinuerligt den information som förvaltningsledningen lämnar. Arbetet omfattar bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som framkommit vid den interna kontrollen.

Granskning av att kontrollmoment och planerade åtgärder genomförs utförs av kontrollansvarig. Uppföljning/granskning av åtgärder dokumenteras i den interna kontrollplanen och redovisas för nämnden.

2.2 Resultat och analys från riskbedömningen

Riskerna värderades i en övergripande riskanalys som låg till grund för den interna kontrollplanen. Värdering av riskerna genomfördes av förvaltningens ledningsgrupp. För varje risk framgår riskbeskrivning och konsekvens. Riskerna bedömdes utifrån sannolikhet och konsekvens. Nämnden beslutade om den interna kontrollplanen.

Riskanalysen identifierade nio (9) risker. Till varje risk finns kontrollmoment och/eller begränsande åtgärder specificerade.

Åtgärder och kontroller för att begränsa/minska konsekvenser av identifierade risker i intern kontrollplan följs upp löpande av respektive riskägare och granskas av kontrollansvarig/risksamordnare i samband med verksamhetsuppföljning (delår och helår). Eventuella brister rapporteras till ledningsgruppen för vidare hantering av respektive riskägare.

Etableringen av serviceförvaltningen inleddes under 2019 och fortsätter enligt plan 2020 och kommande år. Uppbyggnaden av verksamheten sker successivt och i ett första steg genom verksamhetsövergångar från Region Stockholms övriga förvaltningar och bolag. Under perioden har verksamheter från regionledningskontoret, Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) och Karolinska Universitetssjukhuset förts över till

serviceförvaltningen.

Utvecklingen av verksamheten med nya verksamhetsområden har också präglat riskarbetet. Verksamhetsövergångar till förvaltningen har genomförts vid tre tillfällen (mars, juni och augusti) under perioden. Verksamhetsövergångar tillsammans med fysiska verksamhetsflyttar samt gränsdragningen mellan avlämnande och mottagande verksamhet, är två risker som har varit i fokus under året. Väl genomförd planering och tidig dialog har varit nycklar i att kunna genomföra övergångarna.

En tredje risk som tidigt identifierades var den snabba uppbygganden av förvaltningen och dess förutsättningar att under pågående verksamhet och med begränsade resurser ta emot ett stort antal nya medarbetare på kort tid. En medarbetarundersökning genomfördes hösten 2019 som visade att serviceförvaltningens resultat (73) ligger något under målet för Region Stockholm (≥76). Ett arbete pågår inom förvaltningen att utifrån handlingsplaner inom respektive verksamhetsområde utveckla och stärka medarbetare och chefer samtidigt som vi skapar en positiv och stark kultur.

3 Intern kontroll

Arbetet med intern kontroll syftar till att proaktivt säkerställa att verksamheten i enlighet med vad fullmäktige beslutar:

- uppfyller fastställda mål
- når långsiktig varaktighet och hållbarhet
- bedriver verksamheten ändamålsenligt, säkert och effektivt
- följer tillämpliga lagar, beslut, föreskrifter, avtal, styrande dokument med mera.
- har tillförlitlighet i rapportering och information

Intern kontroll inom Region Stockholm regleras i riktlinjen för intern kontroll RS 2019-0866 och utgår från COSO-modellen, detta innebär att arbeta systematiskt med att förutse risker och möjligheter och att proaktivt hantera och kommunicera dessa. De fem komponenterna i COSO-modellen är:

- Styr- och kontrollmiljö
- Riskbedömning
- Kontroller och åtgärder
- Information och kommunikation
- Övervakning och uppföljning.

Regionstyrelsen har ett övergripande ansvar för regionens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen har också uppsiktsansvar och ska övervaka hur den interna kontrollen sköts i nämnder och bolag samt utforma, utveckla och följa upp Region Stockholms arbete med intern kontroll.

Nämnden/bolaget har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde och ska säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig. Detta innebär att varje styrelse och nämnd har ett ansvar för att det finns en organisation och processer för den interna kontrollen.

Nämnden/bolaget tar i samband med budget och verksamhetsplaneringen fram en plan för intern kontroll, denna plan uppdateras och följs upp vid tertial-, delårs- och årsrapportering.

Nämnden/styrelsen försäkrar sig genom förvaltningschefens/bolagschefens återrapportering och revisorernas granskning att den interna kontrollen är tillräcklig och att planen för intern kontroll genomförs.

Förvaltningschef/vd ska vid behov föreslå åtgärder för att säkerställa en tillfredställande intern kontroll. Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till nämnd/styrelse. Förvaltningschef/vd ska omedelbart agera om misstanke om brott uppstår. Vid välgrundad misstanke om brott ska som regel polisanmälan göras. Vidare ska nämnd/bolagsstyrelse och andra relevanta beslutsfattare omedelbart informeras.

Planen för intern kontroll utgör nämndernas och bolagens redovisning av arbetet med den interna kontrollen och en försäkran om att nödvändiga åtgärder vidtagits för att uppnå en tillräcklig intern kontroll. Den utgör samtidigt grunden för den information om intern kontroll som bolagen redovisar i andra rapporter.

3.1 Styr- och kontrollmiljö

Den interna kontrollen utgår från Region Stockholms policy för intern kontroll och

syftar till att verksamheten bedrivs i linje med Region Stockholms och nämndens mål och styrdokument. Fastighets- och servicenämnden följer regionens modell för den interna kontrollen. Riskanalysen genomförs för de riskfaktorer som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå uppsatta mål.

Granskning av att kontroller och planerade åtgärder genomförs enligt plan utförs av kontrollansvarig/risksamordnare. Uppföljning/granskning av åtgärder dokumenteras i den interna kontrollplanen och redovisas för nämnden.

I det pågående arbetet med att etablera och bygga upp serviceförvaltningen kommer intern styrning och kontroll att integreras i förvaltningens ledningsprocess.

3.2 Riskbedömning, åtgärder och kontrollaktiviteter

3.2.1 Förändrade förutsättningar för intern kontroll

Periodens verksamhet har helt dominerats av åtgärder med anledning av coronaviruset Covid-19 och pågående pandemi. I princip hela verksamheten inom förvaltningen har påverkats och fått ställa om och göra omprioriteringar i ordinarie verksamhet. Tillsammans med utökade åtaganden har detta inneburit att planerad verksamhet som inte varit absolut nödvändig har nedprioriterats eller pausats samtidigt som det har skett med en löpande omprioritering av resurser.

3.2.2 Analys och slutsatser

I januari 2019 påbörjades arbetet med att etablera och bygga upp en serviceverksamhet i egen regi med förmåga att erbjuda tjänster till övriga förvaltningar och bolag inom Region Stockholm. Detta sker i första hand genom övertagande av verksamheter från andra delar av Region Stockholm.

Vid analys av riskerna kan konstateras att riskerna i intern kontrollplan är relevanta.

Etableringen och uppbyggnaden av serviceförvaltningen under 2020 har också präglat riskarbetet. Under perioden har verksamhetsövergångar till förvaltningen genomförts vid tre tillfällen (mars, juni och augusti). Verksamhetsövergångar tillsammans med fysiska verksamhetsflyttar samt gränsdragningen mellan avlämnande och mottagande verksamhet, är två risker som har varit i fokus under året. Väl genomförd planering och tidig dialog har varit nycklar i att kunna genomföra övergångarna.

Kvarstående risk med högt riskvärde från 2019 är också en risk som identifierades tidigt - risk för låg attraktivitet som arbetsgivare. Bakgrunden till den bedömningen är den snabba uppbygganden av förvaltningen och dess förutsättningar att på kort tid, under pågående verksamhet och med begränsade resurser ta emot ett stort antal nya medarbetare.

En medarbetarundersökning genomfördes under hösten 2019 som visar att serviceförvaltningens resultat (73) ligger något under målet för Region Stockholm (≥76). Ett arbete pågår nu inom förvaltningen att utifrån handlingsplaner inom respektive verksamhetsområde utveckla och stärka medarbetare och chefer samtidigt som vi skapar en positiv och stark kultur.

3.3 Information och kommunikation

Internkontrollplan och förvaltningens övergripande risker kommuniceras efter nämndens beslut internt på serviceförvaltningen. Internkontrollplanen finns också publicerad bland nämndens handlingar på sll.se.

3.4 Övervakning och uppföljning

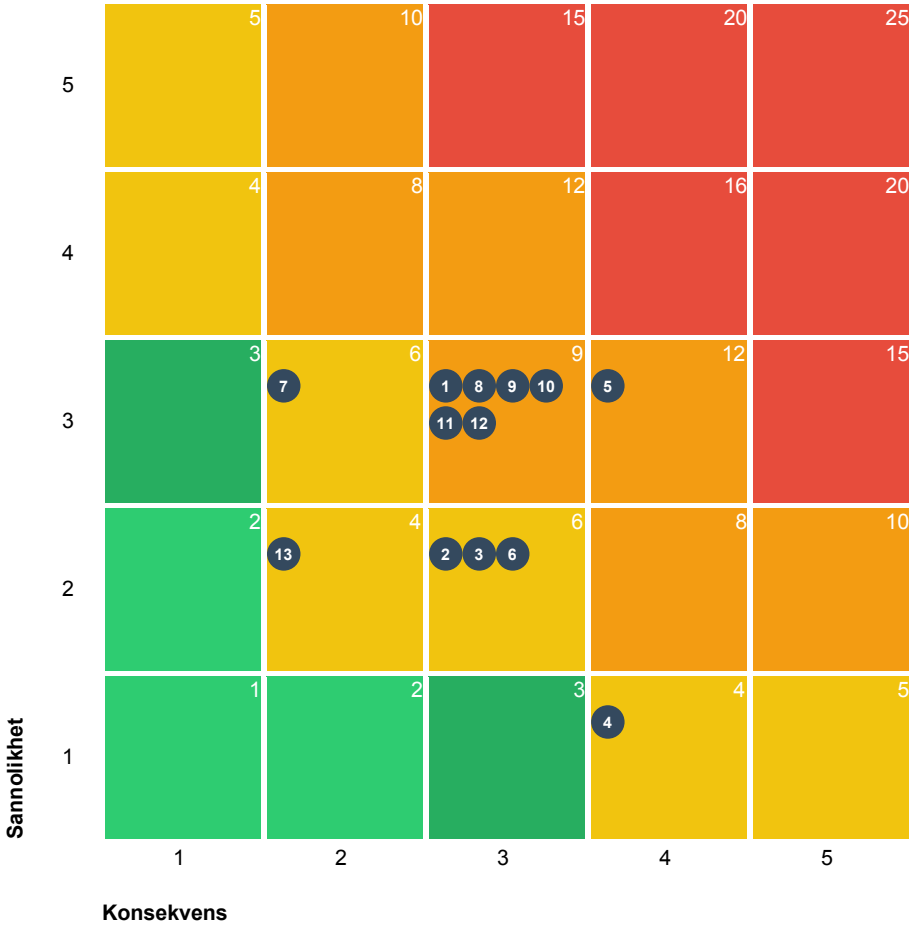
3.4.1 Efterlevnad av styrande dokument

Den interna kontrollen utgår från Region Stockholms policy för intern kontroll beskriven i budget 2020 för Region Stockholm, bilaga 5, Integrerad ledning och styrning av Region Stockholm (RS 2019-0829). Arbetet med intern kontroll syftar till att verksamheten bedrivs i linje med Region Stockholms samt nämndens mål och styrdokument. Fastighets- och servicenämnden följer regionens modell och den interna kontrollen är en integrerad del av det vardagliga arbetet.

3.4.2 Hantering av brister och avvikelser

Kontrollmoment och planerade åtgärder för att begränsa/minimera konsekvenser av identifierade risker i internkontrollplanen följs upp löpande och granskas av riskägare/risksamordnare i samband med verksamhetsuppföljning (delår, helår) samt vid behov i samband med revisioner. Eventuella brister som iakttas dokumenteras och rapporteras till ledningsgruppen för vidare hantering av respektive processägare/riskägare.

4 Sammanställning av risker



7 Hög risk | 6 Medelhög risk | Totalt: 13

Mycket hög risk
Hög risk
Medelhög risk
Låg risk
Mycket låg risk

	Sannolikhet	Konsekvens
5	Mycket hög, detaljerad beskrivning finns under hjälptexterna, klicka på frågetecknet.	Katastrofal - Mycket allvarlig, får inte inträffa
4	Hög, detaljerad beskrivning finns under hjälptexterna, klicka på frågetecknet.	Kritisk - Allvarlig, får helst inte inträffa
3	Medel, detaljerad beskrivning finns under hjälptexterna, klicka på frågetecknet.	Signifikant - Kännbar, uppfattas som besvärande
2	Låg, detaljerad beskrivning finns under hjälptexterna, klicka på frågetecknet.	Mindre - Lindrig, uppfattas som liten
1	Mycket låg, detaljerad beskrivning finns under hjälptexterna, klicka på frågetecknet.	Begränsad - Marginell, uppfattas som mycket liten

Verksamhetsspecifikt mål/Rubrik	Lokalt mål	Risk				Riskägare
Ett resultat i balans		1		23133	Bristande avtalsefterlevnad och avtalsuppföljning	**Riskägare** Ragna Forslund
		2		30322	Felaktig debitering	**Riskägare** Pär Dahlqvist
		3		30323	Bristande måluppfyllelse	**Riskägare** Per-Inge Buskas
		4		30324	Omvärldsrisk	**Riskägare** Per-Inge Buskas
Hållbar investeringsutveckling		5		30320	Informationssäkerhets risk	**Riskägare** Eleonore Hammare
Social hållbarhet		6		23130	Risk för oegentligheter	**Riskägare** Per-Inge Buskas
		7		23132	Bristande regelefterlevnad	**Riskägare** Per-Inge Buskas
Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar		8		30325	Bristande it-leverans	**Riskägare** Eleonore Hammare
Kärnverksamheten ska prioriteras		9		23134	Risk att överföring av verksamheter till nämnden inte kan genomföras enligt plan	**Riskägare** Per-Inge Buskas
		10		23137	Risk för otydligt uppdrag och överlappande ansvarsområden mellan serviceförvaltningen och andra verksamheter	**Riskägare** Per-Inge Buskas
		11		30319	Informationssäkerhets risk	**Riskägare** Eleonore Hammare
Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare		12		23136	Risk för låg attraktivitet som arbetsgivare	**Riskägare** Christina Apler Lindström
		13		23135	Samlokaliseringen kan inte genomföras enligt plan	**Riskägare** Per-Inge Buskas

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2020-0088

Fastighet och servicenämnden/Serviceförvaltningen

Bilaga 3: Fördjupad sammanställning av risker, åtgärder och kontroller, delårsuppföljning

Innehållsförteckning

1 Bilaga 3: Fördjupad sammanställning av risker, åtgärder och kontroller..... 3

1 Bilaga 3: Fördjupad sammanställning av risker, åtgärder och kontroller

1.1 Ett resultat i balans

1.1.1 Bristande avtalsefterlevnad och avtalsuppföljning

23133

Riskvärde
9

Sannolikhet
3

Konsekvens
3

Riskbeskrivning
Region Stockholm köper en rad varor och tjänster varje år och träffar därmed en mängd avtal med externa samarbetspartners/leverantörer. Har leverantören levererat det den ska? Överensstämmer pris och kvalitet med det som överenskommits?

Konsekvens
Bristande leveranser innebär samhällsförluster i form av slöseri med skattemedel och påverkar möjligheten att leverera enligt uppdrag, vilket riskerar såväl förseningar i leverans, bristande kvalitet som ökade kostnader.

Riskägare
Ragna Forslund

Risksamordnare
Per-Inge Buskas

Kommentar

Den pågående pandemin har påverkat planerade åtgärder för att hantera risken negativt. Utbildningsinsatser har endast kunnat genomföras i mindre utsträckning och vidareutveckling av befintliga processer/rutiner och roller har fått skjutas framåt i tiden. Detsamma gäller den förvaltningsgemensamma avtalsinventeringen. Däremot har till följd av pandemin bedrivits ett omfattande koncerngemensamt arbete vad gäller varuförsörjningen till vården, som kommer att bidra till den fortsatta processutvecklingen. Det gäller framför allt regionens förmåga vad gäller prognisticerade behov. Hösten 2020 bör arbetet med tidigare planerade åtgärder kunna återupptas.

Kontrollmoment

Namn
Uppföljning/stickprov
Kontrollansvarig
Clara Wahren

Frekvens
Löpande uppföljning

Beskrivning
Uppföljning och/eller stickprov

Kontrollmoment

Kommentar

På grund av pandemin har uppföljning av utökade utbildningsinsatser inte gjorts.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status
Kompetensförsörjning	2020-01-01	2020-12-31	

Åtgärdsansvarig
Ragna Forslund

Åtgärdsbeskrivning
Rekryteringar pågår för att tillsätta vakanta tjänster och därmed öka kapaciteten kring avtal och upphandlingar. Det handlar både om att tillföra ytterligare resurser och kompetens.

Kommentar

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status
Kompetensutvecklingsplan	2020-01-01	2020-12-31	

Åtgärdsansvarig
Ragna Forslund

Åtgärdsbeskrivning
Kompetensutvecklingsplan i syfte att öka förmågan till en mer effektiv inköpsprocess, bättre avtal och bättre uppföljning. Befintlig kompetensutvecklingsplan uppdateras årligen utifrån verksamhetens behov, som fångas på olika sätt - bl.a. utifrån individuella medarbetarsamtal. Planen omfattar generella utbildningsinsatser, t.ex. inom avtalsrätt och förhandling.

Åtgärd

Kommentar

1.1.2 Felaktig debitering

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
30322	6	Felaktig debitering av förvaltningens utförda tjänster.	Pär Dahlqvist
	Sannolikhet	Konsekvens	Risksamordnare
	2	Skadat förtroende och påverkad leveransförmåga.	Per-Inge Buskas
	Konsekvens		
	3		

Kontrollmoment

Namn
Uppföljning/stickprov
Kontrollansvarig
Clara Wahren

Frekvens
Löpande uppföljning

Beskrivning
Uppföljning och stickprov

Kommentar

Det har i vissa fall funnits en otydlighet kring vad som skulle faktureras eftersom tjänsterna bytt struktur vilket ej var förankrat hos kundansvariga och kunder. Förändringar i ekonomiska system måste hanteras med försiktighet och på ett strukturerat sätt. Det är viktigt att involvera nyckelpersoner som

Kontrollmoment

har kunskap om vad som behöver göras och informera om förändringen till de som kommer påverkas. Risken är med denna medvetenhet hanterad.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status
Begränsa	2020-01-01	2020-05-31	

Åtgärdsansvarig
Per-Inge Buskas

Åtgärdsbeskrivning
Åtgärder beskrivs i respektive verksamhetsområdes/avdelnings verksamhetsplan och tydliggörs i internkontrollplan i samband med uppföljning av tertial jan-april 2020.

Kommentar

1.1.3 Bristande måluppfyllelse

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
30323	6	Bristande måluppfyllelse avseende fullmäktiges mål.	Per-Inge Buskas
	Sannolikhet	**Konsekvens**	**Risksamordnare**
	2	Skadat förtroende, påverkad leveransförmåga och/eller nämnden nå inte uppsatta mål.	Per-Inge Buskas
	Konsekvens		
	3		

Kommentar

Etableringen av serviceförvaltningen och den pågående omorganisationen inom Region Stockholm med överföring av verksamheter till serviceförvaltningen har påverkat förutsättningarna och inneburit att förvaltningen i huvudsak inte brutit ned fullmäktiges mål till egna uppföljningsbara

strategier, mål och indikatorer. Arbetet med att utveckla verksamhetsstyrningen kommer att utvecklas i verksamhetsplan för 2021.

Kontrollmoment

Namn
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning
Kontrollansvarig
Clara Wahren

Frekvens
En gång per månad

Beskrivning
Ledningsgruppens månadsvisa uppföljning av ekonomi och verksamhet.

Kommentar

Uppföljning av verksamheten sker månadsvis med särskild uppföljning rapportering knuten till tertial (jan-april) och delår (jan-aug).

Åtgärd

Namn	**Startdatum**	**Slutdatum**	**Status**
Begränsa	2020-01-01	2020-05-31	

Åtgärdsansvarig
Christina Nilsson

Åtgärdsbeskrivning
Åtgärder beskrivs i respektive verksamhetsområdes/avdelnings verksamhetsplan och tydliggörs i internkontrollplan i samband med uppföljning av tertial jan-april 2020.

Kommentar

Åtgärd

1.1.4 Omvärldsrisk

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
30324	4	Omvärldsfaktorer inträffar som påverkar de ekonomiska förutsättningarna negativt.	Per-Inge Buskas
	Sannolikhet	**Konsekvens**	**Risksamordnare**
	1	Skadat förtroende och/eller nämnden uppnår inte målet ett resultat i balans.	Per-Inge Buskas
	Konsekvens		
	4		

Kommentar

Omvärldsbevakning/-spaning ingår i alla delar av serviceförvaltningens organisation. Vidare ingår förvaltningens verksamheter i olika former av nätverk och samarbeten, såväl internt inom Region Stockholm som externt med olika aktörer. Under hösten 2020 kommer en ny omvärldsanalys att göras i samband med verksamhetsplaneringen inför 2021.

Kontrollmoment

Namn
Uppföljning/stickprov
Kontrollansvarig
Clara Wahren

Frekvens
3 ggr/år

Beskrivning
Uppföljning och/eller stickprov

Kommentar

Kontrollmoment

Omvärdsbevakning har gjorts löpande.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Begränsa	2020-01-01	2020-05-31		

Åtgärdsansvarig
Christina Nilsson

Åtgärdsbeskrivning
Åtgärder beskrivs i respektive verksamhetsområdes/avdelnings verksamhetsplan och tydliggörs i internkontrollplan i samband med uppföljning av tertial jan-april 2020.

Kommentar

Omvärldsbevakning/-spaning ingår i alla delar av serviceförvaltningens organisation. Vidare ingår förvaltningens verksamheter i olika former av nätverk och samarbeten, såväl internt inom Region Stockholm som externt med olika aktörer. Under hösten 2020 kommer en ny omvärldsanalys att göras i samband med verksamhetsplaneringen inför 2021.

1.2 Hållbar investeringsutveckling

1.2.1 Informationssäkerhetsrisk

30320

Riskvärde
12
Sannolikhet
3
Konsekvens
4

Riskbeskrivning
Vid upphandling av exempelvis vårdsystem kräver leverantörer ofta att deras lösning implementeras som helhet då den är paketerad och upphandlad i den formen. SF IT är idag inte en naturlig part vid upphandlingen utan kopplas eventuellt in långt senare. Detta kan medföra att gammal IT-utrustning och applikationer liksom support är en del av lösningen. Risken är att informationssäkerheten i denna typ av lösningar inte följer beslutad riktlinje för informationssäkerhet.
Konsekvens

Riskägare
Eleonore Hammare
Risksamordnare
Per-Inge Buskas

Kan medföra bristande kontroll av data liksom access till detta såväl som svårigheter för förvaltningens verksamheter att utföra sitt av nämnden beslutade uppdrag.

Kontrollmoment

Namn
Uppföljning/stickprov
Kontrollansvarig
Clara Wahren

Frekvens
2-3 ggr/år

Beskrivning
Uppföljning och/eller stickprov

Kommentar

Arbete med att aktivt arbeta med risker inom informationssäkerhet pågår.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Begränsa	2020-01-01	2020-05-31		

Åtgärdsansvarig
Christina Nilsson

Åtgärdsbeskrivning
Åtgärder beskrivs i respektive verksamhetsområdes/avdelnings verksamhetsplan och tydliggörs i internkontrollplan i samband med uppföljning av tertial jan-april 2020.

Åtgärd

Kommentar

Arbete pågår med att skapa relationer där SF IT är en naturlig part i dialogen med kunderna innan inköp görs så att vi är en del i kravställningen. Inom SF IT pågår aktiviteter för att stärka och säkerställa att det finns kompetens inom kravställning och kravanalys att tillgå.

1.3 Social hållbarhet

1.3.1 Risk för oegentligheter

23130

Riskvärde
6

Sannolikhet
2

Konsekvens
3

Riskbeskrivning
Medarbetare eller samarbetspartners agerar på ett oetiskt eller olagligt sätt. Exempelvis bedrägeri, givande eller tagande av muta. Agerar utifrån jäv eller intressekonflikt vid exempelvis beslutsfattande.

Konsekvens
Efterlever inte fattade beslut. Skadat förtroende för serviceförvaltningen och Region Stockholm.

Riskägare
Per-Inge Buskas

Risksamordnare
Per-Inge Buskas

Kontrollmoment

Namn
Uppföljning/stickprov
Kontrollansvarig
Clara Wahren

Frekvens
1-2 ggr/år

Beskrivning
Uppföljning och/eller stickprov

Kontrollmoment

Kommentar

Uppföljning och kontroll inte ännu genomförd.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Bakgrundskontroll	2020-01-01	2020-12-31		

Åtgärdsansvarig
Dick Torberger

Åtgärdsbeskrivning
Kontinuerligt genomföra bakgrundskontroll vid rekryteringar i de fall det är relevant.

Kommentar

Genomförs av RLK säkerhet där det är relevant

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status
Brev från förvaltningschef	2020-01-01	2020-11-30	

Åtgärdsansvarig
Clara Wahren

Åtgärdsbeskrivning
Information från förvaltningschef till leverantör och samarbetspartners.

Kommentar

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Avstämning bisyssla	2019-12-01	2020-12-31		

Åtgärdsansvarig
Dick Torberger

Åtgärdsbeskrivning
Avstämning avseende bisyssla i samband med medarbetarsamtal.

Kommentar

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
APT-hjul	2019-11-01	2020-06-30		

Åtgärdsansvarig
Dick Torberger

Åtgärdsbeskrivning
APT-hjul (arbetsplatsträffar) finns som verktyg för förvaltningens arbetsplatsträffar.

Kommentar

Årlig genomgång/utbildning kring vad oegentligheter är. Sker på våra chefsutbildningar. Hänvisning även till SKR e-utbildning kring hur man hanterar oegentligheter.

1.3.2 Bristande regelefterlevnad

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
23132	6	Bristande efterlevnad av lagar, policys, riktlinjer eller andra styrande dokument inom Region Stockholm. Brister i arbetet med och kunskap kring regionens styrande dokument i en helt ny	Per-Inge Buskas
	Sannolikhet		**Risksamordnare**

	3	förvaltningsorganisation.	Per-Inge Buskas
	Konsekvens	**Konsekvens**	
	2	Skadat förtroende för serviceförvaltningen och Region Stockholm.	

Kontrollmoment

Namn
Uppföljning vid APT (arbetsplatsträffar)
Kontrollansvarig
Clara Wahren

Frekvens
5-10 gånger per år.

Beskrivning
Uppföljning i samband med APT.

Kommentar

Material från APT-träffar insamlat. Årshjul för APT finns.

Åtgärd

Namn	**Startdatum**	**Slutdatum**	**Status**	**Effekt av åtgärd**
Kommunikationsinsatser	2020-01-01	2020-12-31		

Åtgärdsansvarig
Malin Öberg

Åtgärdsbeskrivning
Etablera strukturer och rutiner i den nybildade förvaltningen samt kommunicera via bl a förvaltningens intranät, medarbetarträffar, APT

Åtgärd

(arbetsplatsträffar) osv. Informera om stödjande funktioner i form av RLK:s funktioner för styrning (styrdokument) och regelefterlevnadschef samt visselblåsarfunktion.

Kommentar

Information har gått ut om ny policy i form av Region Stockholms uppförandekod. Med anledning av pågående pandemi (covid-19) har planerade presentationer av uppförandekoden varit tvungna att ställas in och skjutas på i tiden.

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Begränsa	2020-01-01	2020-12-31		

Åtgärdsansvarig
Christina Nilsson

Åtgärdsbeskrivning
Åtgärder beskrivs i respektive verksamhetsområdes/avdelnings verksamhetsplan.

Kommentar

Med anledning av pågående pandemi (covid-19) har planerade presentationer av Region Stockholms uppförandekod varit tvungna att ställas in och skjutas på i tiden.

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status
Christina Apler Lindström	2020-08-31	2020-12-31	

Åtgärdsbeskrivning
Årlig genomgång/utbildning kring vad oegentligheter är. Sker på våra chefsutbildningar.
Hänvisning även till SKR e-utbildning kring hur man hanterar oegentligheter

Kommentar

Åtgärd

1.4 Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar

1.4.1 Bristande it-leverans

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
30325	9	Bristande it-leverans till följd av komplex IT-miljö och manuella rutiner inom Region Stockholm.	Eleonore Hammare
	Sannolikhet	**Konsekvens**	**Risksamordnare**
	3	Störningar i kärnverksamheten och ökade kostnader.	Per-Inge Buskas
	Konsekvens		
	3		

Kontrollmoment

Namn
Uppföljning/stickprov
Kontrollansvarig
Clara Wahren

Frekvens
2-3 ggr/år

Beskrivning
Uppföljning och/eller stickprov

Kommentar

Arbete pågår med att automatisera processer inom olika beställningsflöden. Planering sker också tillsammans med kunderna för hur vi kan arbeta mer effektivt tillsammans avseende olika IT-relaterade beställningar.

Kontrollmoment

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Begränsa	2020-01-01	2020-05-31		

Åtgärdsansvarig
Christina Nilsson

Åtgärdsbeskrivning
Åtgärder beskrivs i respektive verksamhetsområdes/avdelnings verksamhetsplan och tydliggörs i internkontrollplan i samband med uppföljning av tertial jan-april 2020.

Kommentar

Arbete pågår med att automatisera processer inom olika beställningsflöden. Planering sker också tillsammans med kunderna för hur vi kan arbeta mer effektivt tillsammans avseende olika IT-relaterade beställningar.

1.5 Kärnverksamheten ska prioriteras

1.5.1 Risk att överföring av verksamheter till nämnden inte kan genomföras enligt plan

23134

Riskvärde
9

Sannolikhet
3

Konsekvens
3

Riskbeskrivning
Nämnden ansvarar för frågor som gäller effektivisering av Region Stockholms administrativa stödfunktioner. Serviceförvaltningen brister i sin förmåga att ta emot ny verksamhet eller att avlämnande organisation brister i sin roll/uppgift.

Konsekvens
Fullmäktiges inriktning och uppdrag till nämnden verkställs inte, vilket medför minskad effektivitet och ökade kostnader.

Riskägare
Per-Inge Buskas

Risksamordnare
Per-Inge Buskas

Kommentar

Planerade verksamhetsövergångarna under 2020 har påverkats av covid-19 i bemärkelsen att de har förskjutits i tid. Kommande period är förenad med stora osäkerheter utifrån pandemins läge. Tät dialog med förvaltningar/bolag krävs. Omprioriteringar kan bli aktuella. Onboardingprocessen/mottagande av nya verksamheter anpassad för ett säkert mottagande utifrån coronapandemins förutsättningar.

Kontrollmoment

Namn
Styrgrupp verksamhetsövergångar
Kontrollansvarig
Christina Nilsson

Frekvens
En gång per vecka.

Beskrivning
Styrgrupp stödjer förvaltningschefen i arbetet med att etablera och utveckla serviceförvaltningen.

Kommentar

Styrgruppen ersattes i början av 2020 av ledningsgruppen. Projektledaren har varit föredragande i ledningsgruppen. En ny projektplan med process och organisation för fortsatt konsolidering av Region Stockholms administrativa stödfunktioner har tagits fram och implementeras fr o m september 2020.

Namn
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning
Kontrollansvarig
Christina Nilsson

Frekvens
En gång per månad.

Kontrollmoment

Beskrivning
Ledningsgruppens månadsvisa ekonomi- och verksamhetsuppföljning.

Kommentar

Stående punkt på ledningsgruppens agenda. Ledningsgruppen sammanträder en gång per vecka.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Struktur och plan för verksamhetsövergångar	2020-01-01	2020-12-31		

Åtgärdsansvarig
Sara Lybecker

Åtgärdsbeskrivning
Plan för verksamhetsövergångar. Förberedande dialoger inför flytt av verksamheter till serviceförvaltningen. Anpassning vid behov efter enskild verksamhet.

Kommentar

1.5.2 Risk för otydligt uppdrag och överlappande ansvarsområden mellan serviceförvaltningen och andra verksamheter

23137

Riskvärde
9

Sannolikhet
3

Konsekvens
3

Riskbeskrivning
Serviceförvaltningens uppdrag uppfattas som otydligt med följd att ansvarsområden överlappar mellan serviceförvaltningen och andra verksamheter inom Region Stockholm.

Konsekvens
Medför ökade kostnader och minskad effektivitet.

Riskägare
Per-Inge Buskas

Risksamordnare
Per-Inge Buskas

Kontrollmoment

Namn
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning
Kontrollansvarig
Christina Nilsson

Frekvens
En gång per månad

Beskrivning
Ledningsgruppens månadsvisa ekonomi- och verksamhetsuppföljning.

Kommentar

Uppföljning sker regelbundet på förvaltningens ledningsgruppsmöten.

Namn
Uppföljning/stickprov
Kontrollansvarig
Clara Wahren

Frekvens
3 ggr/år

Beskrivning
Uppföljning och/eller stickprov

Kommentar

Kontrollmoment

Kartläggning har genomförts under våren 2020 där möten har skett med samtliga förvaltningar och bolag inom Region Stockholm i syfte att informera, besvara frågor och kartlägga möjliga verksamhetsövergångar.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Struktur och plan för verksamhetsövergångar	2020-01-01	2020-12-31		

Åtgärdsansvarig
Sara Lybecker

Åtgärdsbeskrivning
Plan för verksamhetsövergångar. Förberedande dialoger inför flytt av verksamheter till serviceförvaltningen. Anpassning vid behov efter enskild verksamhet.

Kommentar

Förstärkt och formaliserad projektorganisation för serviceförvaltningen är upprättad, med justerad process för att driva konsolideringen. Avlämnande verksamhet involveras tidigt i processen. Coronapandemin har påverkat konsolideringstakten. Stående punkt på SF LG och förändringsgrupp etablerad för att engagera medarbetare i etableringen och konsolideringen av ytterligare verksamheter

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status
Begränsa	2020-01-01	2020-05-31	

Åtgärdsansvarig
Clara Wahren

Åtgärdsbeskrivning
Åtgärder beskrivs i respektive verksamhetsområdes/avdelnings verksamhetsplan och tydliggörs i internkontrollplan vid uppföljning i samband med tertial för jan-april 2020.

Åtgärd

Kommentar

1.5.3 Informationssäkerhetsrisk

30319

Riskvärde
9
Sannolikhet
3
Konsekvens
3

Riskbeskrivning
Bristande regelefterlevnad inom till exempel informationssäkerhet från de kunder som använder förvaltningens IT-tjänster.
Konsekvens
Kan medföra att tjänster som läggs på förvaltningens leveranser leder till att riktlinjen för informationssäkerhet inte uppfylls samt att förvaltningens verksamheter inte kan utföra sitt av nämnden beslutade uppdrag.

Riskägare
Eleonore Hammare
Risksamordnare
Per-Inge Buskas

Kontrollmoment

Namn
Uppföljning/stickprov
Kontrollansvarig
Clara Wahren

Frekvens
2 ggr/år

Beskrivning
Uppföljning och/eller stickprov.

Kommentar

Arbetet med att hantera risker inom informationssäkerhet pågår.

Kontrollmoment

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Begränsa	2020-01-01	2020-05-31		

Åtgärdsansvarig
Per-Inge Buskas

Åtgärdsbeskrivning
Åtgärder beskrivs i respektive verksamhetsområde/avdelnings verksamhetsplan och tydliggörs i internkontrollplan vid uppföljning av tertial (jan-april) 2020.

Kommentar

Ledningssystem för informationssäkerhet finns på plats och systematisk uppföljning och kontroll sker i samverkan med Förvaltningsledare IT och Objektägare.

1.6 Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare

1.6.1 Risk för låg attraktivitet som arbetsgivare

23136

Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
9	Nybildade serviceförvaltningen lyckas inte behålla eller rekrytera medarbetare enligt behov. Nyckelkompetenser lämnar förvaltningen.	Christina Apler Lindström
Sannolikhet	**Konsekvens**	**Risksamordnare**
3	Bristande eller utebliven leverans inom områden där resurser eller kompetens saknas. Låg medarbetarnöjdhet.	Per-Inge Buskas
Konsekvens		
3		

Kontrollmoment

Namn
Styrgrupp verksamhetsövergångar
Kontrollansvarig
Clara Wahren

Frekvens
En gång per vecka.

Beskrivning
Styrgrupp som stödjer förvaltningschefen i arbetet med att etablera och utveckla serviceförvaltningen.

Kommentar

Projektplan med process och organisation för fortsatt konsolidering av Region Stockholms administrativa stödfunktioner har tagits fram och implementeras fr o m Q3.

Namn
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning
Kontrollansvarig
Per-Inge Buskas

Frekvens
En gång per månad.

Beskrivning
Ledningsgruppens månadsvisa uppföljning av ekonomi och verksamhet.

Kommentar

Kontrollmoment

Uppföljning genomförd i samband med tertial 1 samt i samband med delårsuppföljning. Fr o m hösten 2020 månadsvis uppföljning.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status
Kommunikationsinsatser	2019-01-01	2020-12-31	

Åtgärdsansvarig
Sara Lybecker

Åtgärdsbeskrivning
Information på intranät och presentationsmaterial till chefer att använda vid medarbetarmöten, APT-möten osv. där tydlighet kring mål och syfte med ny organisation tydliggörs.

Kommentar

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Struktur och plan för verksamhetsövergångar	2019-02-01	2020-12-31		

Åtgärdsansvarig
Sara Lybecker

Åtgärdsbeskrivning
Plan för respektive verksamhetsövergång. Förberedande dialoger inför flytt av verksamheter till serviceförvaltningen. Anpassa vid behov efter enskild verksamhet.

Kommentar

Genomförda verksamhetsövergångar under 2020 visar inte att medarbetare eller chefer inte följer med över till den nya verksamheten.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status
Begränsa	2020-01-01	2020-05-31	

Åtgärdsansvarig
Clara Wahren

Åtgärdsbeskrivning
Åtgärder beskrivs i respektive verksamhetsområde/avdelnings verksamhetsplan och tydliggörs i internkontrollplan vid uppföljning av tertial (jan-april) 2020.

Kommentar

1.6.2 Samlokaliseringen kan inte genomföras enligt plan

23135

Riskvärde
4

Sannolikhet
2

Konsekvens
2

Riskbeskrivning
Samlokaliseringen av de centrala förvaltningarna är ett omfattande projekt. Förutsättningarna förändras under pågående arbete.

Konsekvens
Fullmäktiges uppdrag kan inte genomföras enligt plan, vilket medför ökade kostnader och minskad effektivitet.

Riskägare
Per-Inge Buskas

Risksamordnare
Per-Inge Buskas

Kontrollmoment

Namn
Avstämning mellan projektledare och förvaltningschef

Kontrollansvarig
Christina Nilsson

Frekvens

Kontrollmoment

en gång per vecka

Beskrivning
Avstämning mellan projektledare och förvaltningschef

Kommentar

Förvaltningschef har varit sammankallande i den styrgrupp som funnits i samband med att fas 1 projektet genomfördes. Projektledaren har varit föredragande i styrgruppen.

Namn
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning
Kontrollansvarig
Sara Lybecker

Frekvens
En gång per månad

Beskrivning
Ledningsgruppens ekonomi- och verksamhetsuppföljning där bl a uppföljning av väsentliga risker ingår.

Kommentar

Styrgrupp för projektet har funnits t o m juni 2020 då projektet överlämnades. Rapportering har skett i styrgruppen och förvaltningschefen har löpande informerat ledningsgruppen. Vidare har rapportering om projektets framdrift skett i ordinarie ekonomi- och verksamhetsrapportering.

Namn
Projekt Etablera serviceförvaltningen
Kontrollansvarig

Kontrollmoment

Christina Nilsson

Frekvens
En gång per vecka

Beskrivning
Arbetsgrupp bildad med representanter från olika delar av Region Stockholm för att stödja i arbetet med att etablera och utveckla serviceförvaltningen. Projektet leds av förvaltningschefen i serviceförvaltningen.

Kommentar

Projektet samlokaliseringen av de centrala förvaltningarna fas 1 avslutades i juni 2020 och överlämnat till förvaltning i ordinarie linjeorganisation.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Projekt samlokalisering av centrala förvaltningar	2019-01-01	2020-12-31		

Åtgärdsansvarig
Christina Nilsson (borttagen)

Åtgärdsbeskrivning
Under 2019-2020 kommer de centrala förvaltningarna inom Region Stockholm att samlokaliseras. Ansvaret för projektet har inför 2019 flyttats från regionledningskontoret till serviceförvaltningen. Huvudprojektledare från Locum AB driver projektet på förvaltningens uppdrag utifrån fastlagd projekt-/tidplan.

Kommentar

Fas 1 av projektet avslutades i juni 2020. Dialog om fas 2 som avser trafikförvaltningens lokaler på Lindhagensg 100 har påbörjats. Arbete pågår med övergripande tidplan för projektet.

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2020-0088

Åtgärd