

Aktuellt i serviceförvaltningen

Oktober 2019

Två nya verksamhetsområden 1 nov 1(2)

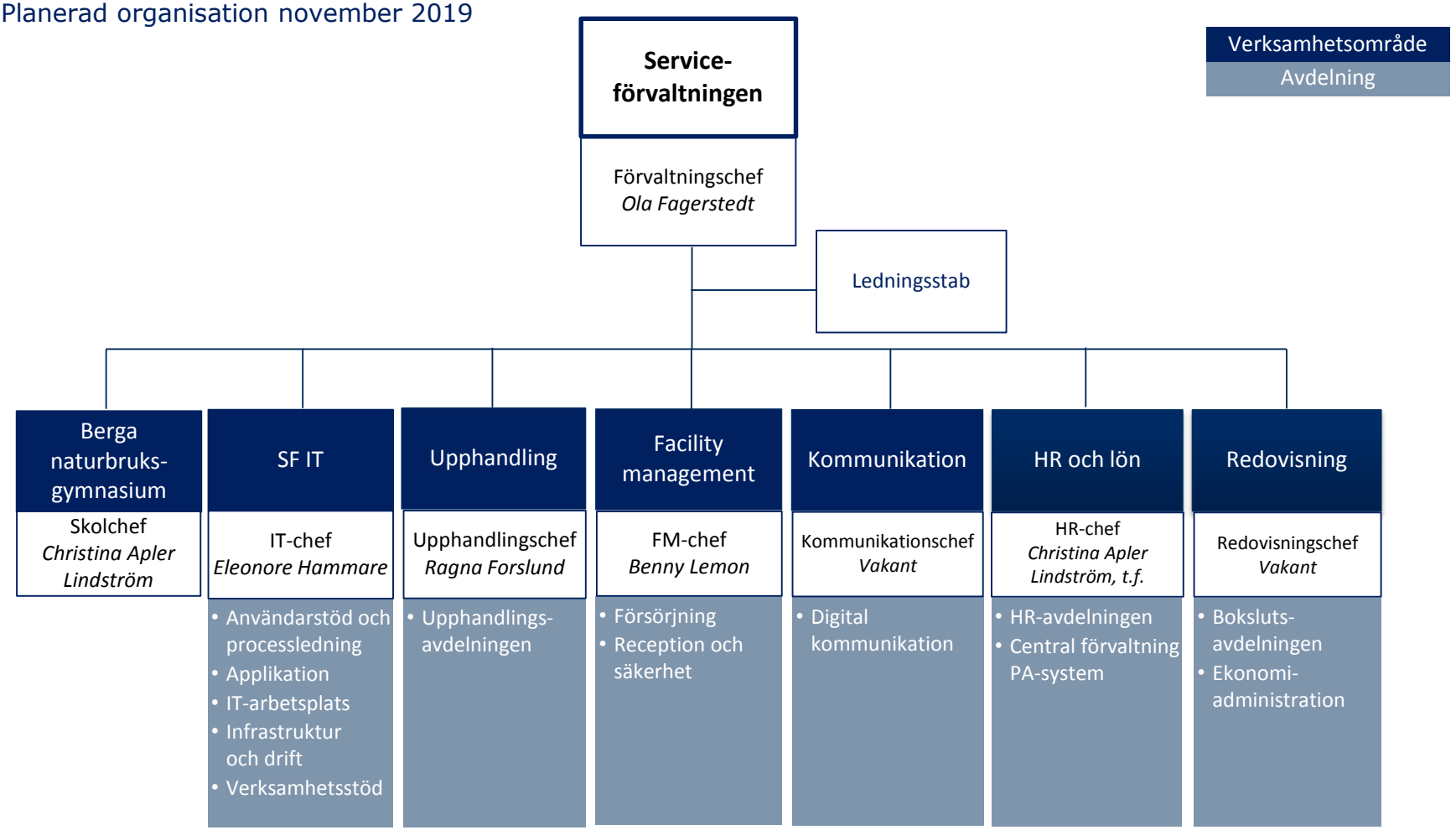
1. Verksamhetsområde	HR och lön
Ansvarig chef	Tf. chef Christina Apler Lindström
Avdelningar	HR-avdelningen, Central förvaltning av PA-system och Pension
Antal medarbetare	Vid övergången ca 30-35
Ansvarsområden	HR-stöd för 10 förvaltningar och bolag, PA-systemförvaltning och pensionshantering för hela Region Stockholm. Funktionen SLIF ingår.

Två nya verksamhetsområden 1 nov 2(2)

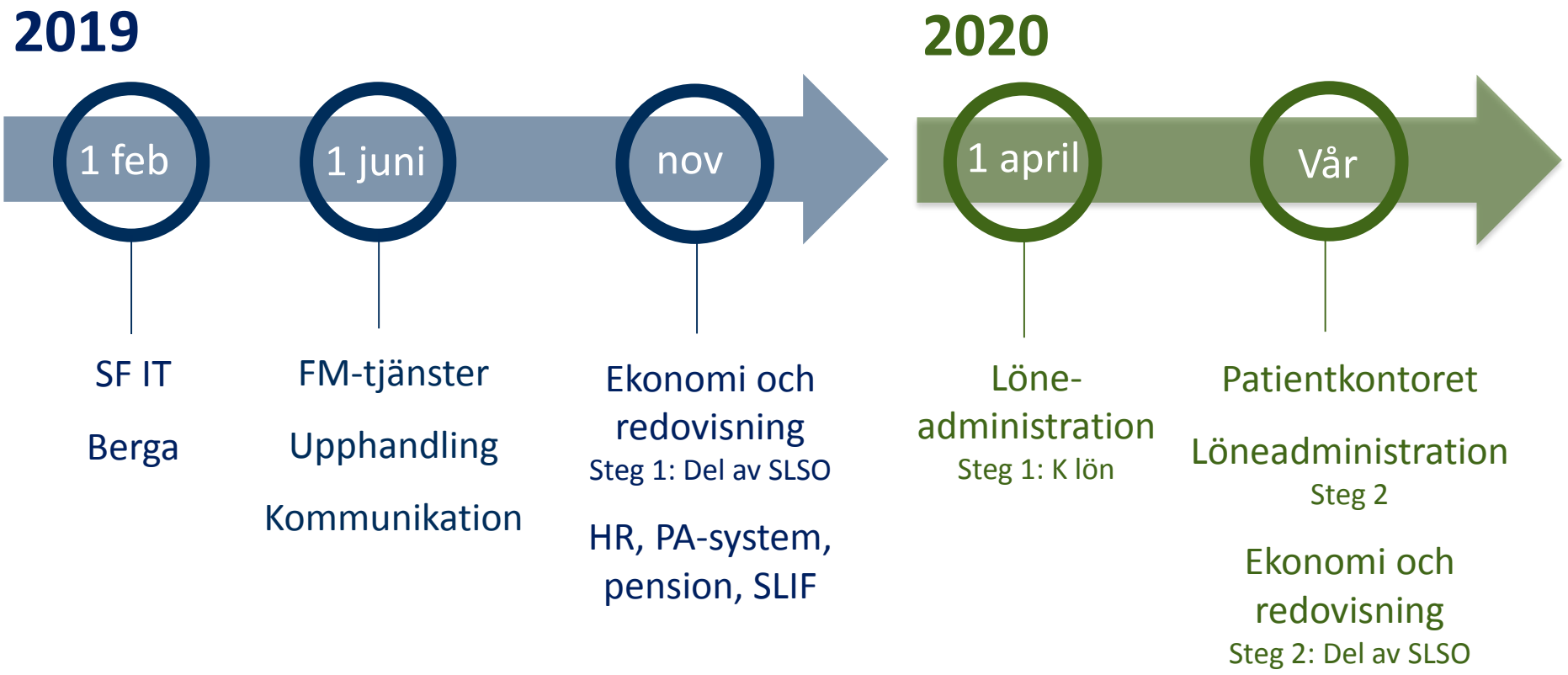
2. Verksamhetsområde	Ekonomi och redovisning
Ansvarig chef	Rekryteras, FC ansvarig chef
Antal medarbetare	Vid övergången ca 20-25
Avdelningar:	Bokslutsavdelningen och ekonomiadministration
Ansvarsområde	Bokslut och redovisning för bl.a. HSF och RLK

Serviceförvaltningen

Planerad organisation november 2019



Plan för överföring av verksamheter



Pågående arbete

Kommande verksamhetsövergångar

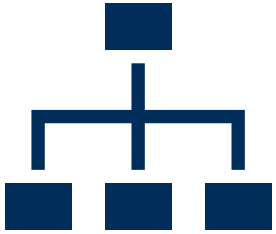
- Kartläggning av patientkontoret
- Samverkan gällande Karolinska lön.



Inrättande av staber

- Ledningsstab
  - Strategisk rådgivare Sara Lybecker
  - Förhandlingar om stabschef pågår

- Ekonomistab
  - Förhandlingar om ekonomichef pågår



Rekryteringar

- HR-chef till VO HR och lön
- Redovisningschef till VO Redovisning
- Övriga rekryteringar
  - Avdelningschef applikation (SF IT)
  - Chefer inom upphandling



Kommunikation

För att involvera och engagera chefer och medarbetare i förvaltningens utveckling sker en strategisk planering av kommunikationen.

- Chefsträffar (24 oktober + december)
- Medarbetarträffar (14 november)

} För dialog

- Intranätsnyheter kring aktuella frågor
- Frågor och svar och möjlighet att ställa frågor via intranätet





Ekonomi

Månadsrapport september

SEPT 2019

- Samtliga planerade strategiska IKT-projekt för vården inom Region Stockholm pågår.
- Första fasen av "Nytt avtal RS och FSN" – Regiongemensamma IT-tjänster slutförts
- Bergas elevantal ökat med 40 st i förhållande till vårterminen (totalt 285 st)
- IT-chef och upphandlingschef rekryterades

SEPT 2019

2.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Sålda primärtjänster	22	19	3	30	25	5
Försäljning av IT-tjänster	811	882	-71	1 093	1 176	-83
Uthyrning av lokaler	3	2	1	4	2	2
Försäljning övriga tjänster	0	1	-1	1	1	0
Erhållna bidrag	34	1	33	44	44	0
Övriga bidrag						
Övriga intäkter	22	8	14	30	11	19
Verksamhetens intäkter	**892**	**912**	**-20**	**1 202**	**1 258**	**-56**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-295	-325	30	-410	-433	23
Material och varor	-8	-6	-2	-11	-9	-2
Lokal- och fastighetskostnader	-37	-39	2	-68	-52	-16
IT- och telekostnader	-348	-368	20	-478	-491	13
Övriga kostnader	-46	-12	-34	-45	-58	13
Verksamhetens kostnader	**-733**	**-750**	**17**	**-1 012**	**-1 042**	**30**
Avskrivningar	-138	-162	24	-191	-216	25
Finansnetto	0	0	0	2	0	2
Resultat**	**20,8**	**0**	**20,8**	**0**	**0**	**0**

* mkr
** Omställningskostnader inklusive avskrivningskostnader

SEPT 2019

2.3 Investeringar

Serviceförvaltningen Mkr	Utfall 2019 jan-september	Prognos 2019	Budget 2019	Upparbetat	Avvikelse PR/BU
SF IT	115,3	233,0	255,0	45%	22,0
Samlokalisering	10,7	63,7	120,5	9%	56,8
Berga	0,9	4,2	4,2	21%	0,0
Totalt Serviceförvaltningen	**126,9**	**300,9**	**379,7**	**33%**	**78,8**

Majoritetens förslag till Budget 2020 för Region Stockholm

Serviceförvaltningens förutsättningar



Budgetförslag 2020

Tydliga förutsättningar för SF

BUDGET 2020

- Etableringsanslag skapar bättre förutsättningar
- Tydlig skrivning om obligatoriska köp av tjänster
- Löpande utvärdering av tjänsterna ska garantera kostnadseffektivitet.
- Grundläggande principer för debiteringar – nästa steg prissättning

Budgetförslag 2020

Obligatoriska köp av SF:s tjänster

BUDGET 2020

- Under en övergångsperiod ska det vara obligatoriskt att fortsätta köpa tjänster som förts över till SF.
- I förlängningen ska tjänsterna ska vara så kostnads-effektiva så att nämnder/bolag väljer att köpa dem.
- Regionfullmäktige beslutar om vilka tjänster som över tid ska vara obligatoriska att köpa.
- Där skalfördelar uppnås ska alla använda sig av tjänsterna t.ex. ekonomihantering, löner, grundläggande IT-tjänster m.m.

Budgetförslag 2020

Principer för debitering av tjänster

BUDGET 2020

- Nämnder och bolag kommer från och med 2020 fullt ut att debiteras vad respektive tjänst kostar.
- Kostnaden för respektive tjänst fördelas via olika fördelningsnycklar beroende på tjänst:
  - årskostnad per medarbetare
  - kostnad per timme
  - årskostnad per artikel
  - styckepris
  - kostnad per lönespecifikation
- Inriktningen är att enhetspriset på tjänsterna ska bli lägre över tid och att kvaliteten ska förbättras.

Uppdrag IT-säkerhet

BUDGET 2020

- säkerställa att informationssäkerhet integreras i styrnings- och ledningsprocesser
- införa rutiner för att följa upp och kontinuerligt förbättra säkerheten i it-tjänsterna
- etablera rutiner för rapportering av incidenter till nämnder
- ta fram tidplan och kostnadsbedömningar för att införa SF:s tjänster inom nätverk, IT-arbetsplats och datacenter till de nämnder och bolag som inte använder dem idag.