§ 2 Information från serviceförvaltningen



Viktiga händelser sedan föregående möte

- Preliminär prislista har publicerats.
- Flertalet av kunderna kommer att få sänkta priser på bland annat it- och servicetjänster, personal och resursadministration.
- Bedömningen är nu att vi kommer fakturera våra kunder omkring 75 mnkr mindre jämfört med budgetunderlag och indikativ prislista som arbetades fram i mars.
- Rekrytering av 15 personer samtidigt pågår till service desk, som ett led i en offensiv insats för konsultväxling.



Resultat september 2021

- Resultat perioden: -31,4 mkr
- Prognos för helåret 2021 är oförändrad jämfört med delåret:
  Resultat -60,9, budgetavvikelse -65,9
- Underskottet står i paritet till förra årets överskott och förklaras i huvudsak av effekter av pandemin.

Aktuella större aktiviteter

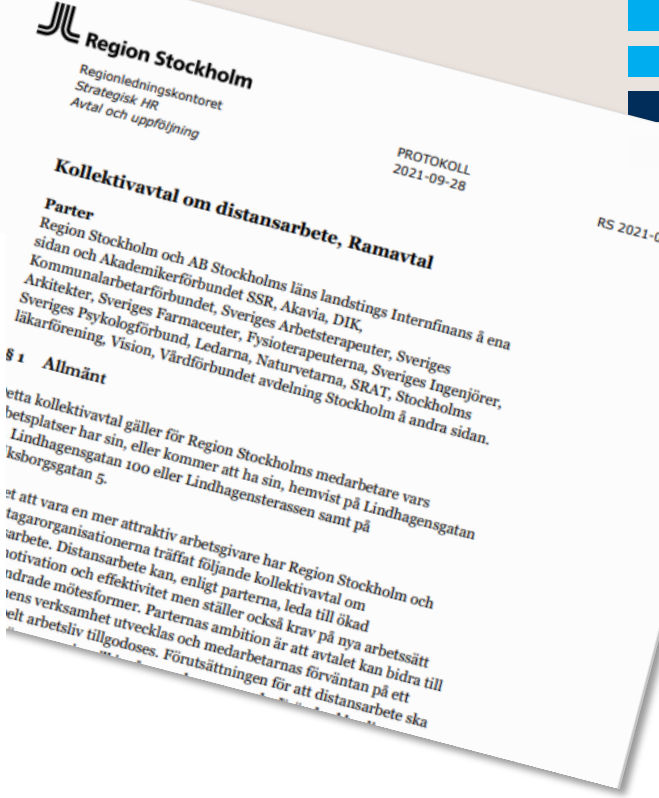
- Framtagande av verksamhetsplan och budget inför nämndmöte december pågår för fullt.
- I november påbörjas flyttarna för en stor del av serviceförvaltningen till Lindhagensgatan 98.
- Under vecka 46 - 47 flyttar följande avdelningar: Service och support, Digital infrastruktur, Ledning och utveckling, Digital utveckling.
- Återstående avdelningar (Upphandling, Verksamhetsstöd) flyttar i slutet på 2022.



Region Stockholm

Planering för återgång till arbete på kontor

- Den 15 november kommer serviceförvaltningen och övriga ”Lindhagen-förvaltningar” påbörja en succesiv återgång till arbete på kontor.
- Ett nytt kollektivavtal är tecknat, som bland annat skapar förutsättningar för att ingå individuella distansarbetsavtal för att möjliggöra fortsatt hemarbete.
- Serviceförvaltningen har uppgifter kopplat till såväl it- som fm-tjänster när det gäller att återställa kontor och leverera hemarbetsutrustning vid behov.
- Även inom HR gör förvaltningen ett arbete kopplat till arbetsmiljö, skyddsrond med mera tillsammans med övriga förvaltningar.



Region Stockholm

Regionledningskontoret
Strategisk HR
Avtal och uppföljning

PROTOKOLL
2021-09-28

RS 2021-0

Kollektivavtal om distansarbete, Ramavtal

Parter

Region Stockholm och AB Stockholms läns landstings Internfinans å ena sidan och Akademikerförbundet SSR, Akavia, DIK, Kommunalarbetarförbundet, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Arkitekter, Sveriges Farmaceuter, Fysioterapeuterna, Sveriges Ingenjörer, Sveriges Psykologförbund, Ledarna, Naturvetarna, SRAT, Stockholms läkarförening, Vision, Vårdförbundet avdelning Stockholm å andra sidan.

§ 1 Allmänt

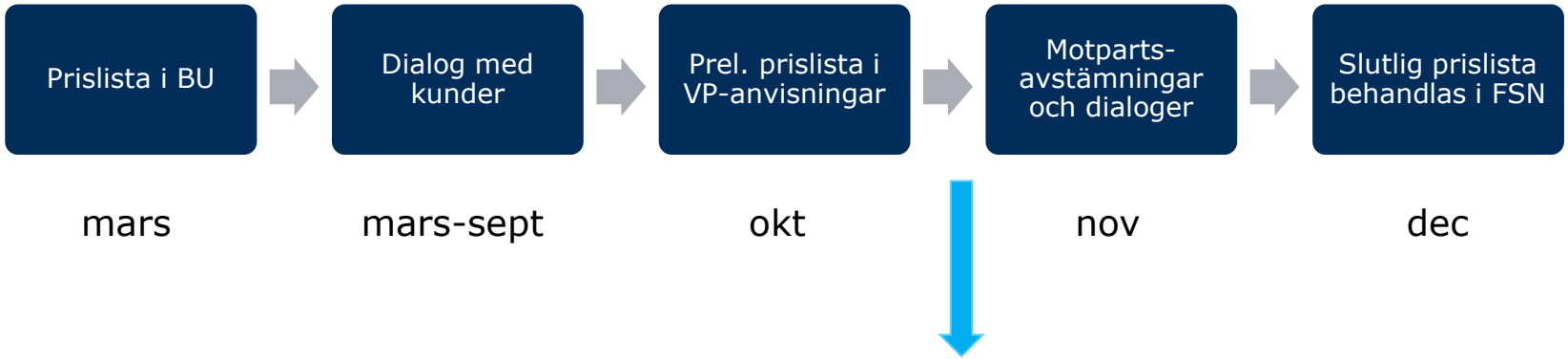
etta kollektivavtal gäller för Region Stockholms medarbetare vars betsplatser har sin, eller kommer att ha sin, hemvist på Lindhagensgatan Lindhagensgatan 100 eller Lindhagensterassen samt på ksborgsgatan 5.

t att vara en mer attraktiv arbetsgivare har Region Stockholm och tagarorganisationerna träffat följande kollektivavtal om arbete. Distansarbete kan, enligt parterna, leda till ökad otivation och effektivitet men ställer också krav på nya arbetssätt ndrade mötesformer. Parternas ambition är att avtalet kan bidra till ens verksamhet utvecklas och medarbetarnas förväntan på ett elt arbetsliv tillgodoses. Förutsättningen för att distansarbete ska

Utdrag ur kollektivavtal

Utgångspunkten är att de medarbetare som önskar ska kunna erbjudas att arbeta på distans, men att det är respektive chef som beslutar om det är möjligt med utgångspunkt i arbetsuppgifternas karaktär samt att servicen till invånarna ska vara oförändrad. Vidare är arbetsgivarens utgångspunkt att arbete på distans kombineras med arbete på arbetsplatsen, fördelningen kan variera över tid likväl som mellan medarbetarna. Det är naturligt att omfattningen av distansarbete bestäms i dialog mellan chef och medarbetare med utgångspunkt i verksamhetens behov och medarbetarens önskemål.

Process för arbetet med tjänster och priser



https://intranat.sll.se/stod-i-arbetet/ekonomi/serviceforvaltningens-tjanster/

Debiteringsunderlag, preliminär prislista

Preliminärt debiteringsunderlag för nämnd och bolag 2022 | Version 1.1
Budget 2022 | 2021-10-1

Debitering per nämnd/bolag 2022 (tkr)	Tidigare: Del av IT — Applikation	Tidigare: EKD, Redovisning — Ekonomi och styrning	Tidigare: Del av IT — Infrastruktur	Tidigare: Upphandling — Inköp och upphandling*	Tidigare: Del av IT — IT-arbetsplats	Tidigare: Digital komm. — Kommunikation	Tidigare: Pension, HR-stöd, PA-system, Lön — Personal- och resursadmin	Tidigare: Del av IT, FM, Nära IT — Service och support (exkl hyra)	Tidigare: FM Lokalkostnader — Hyra	Tidigare: — Övrigt	Total Prel. 2022**	Total Budget 2021	Förändring mot BU 21	Total Indik. 2022	Förändring mot Indik. 22
1100 SLSO	11 239	8 840	19 605	10 556	191 458	20	23 179	4 570	0	0	269 468	215 213	54 255	271 271	-1 803
1210 Karolinska Universitetssjukhuset	45 924	1 442	213 451	17 240	204 231	72	31 072	8 877	0	0	522 309	560 009	-37 700	559 180	-36 872
1500 Hälso- och sjukvårdsnämnden	165 320	18 131	45 186	12 370	502	6 830	7 762	41 167	36 144	0	333 411	327 880	5 531	341 912	-8 501
1550 Vårdens kunskapsstyrningsnämnd	0	151	0	0	0	0	0	0	0	0	151	0	151	0	151
2550 Färdtjänstverksamheten	526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526	1 012	-486	526	0
2580 Trafikförvaltningen	1 904	0	0	643	0	5 991	2 233	58 868	76 687	0	146 326	113 708	32 618	119 632	26 693
2610 Berga Naturbruksgymnasium	0	233	0	28	0	0	125	0	0	0	386	375	11	376	10
2700 Landstingsfastigheter i Sthlm	0	0	3 984	0	508	0	0	11	0	0	4 503	5 276	-773	5 675	-1 173
2710 NKS Bygg	13	1 164	19	0	0	0	0	0	0	0	1 196	1 307	-111	1 306	-110
2880 Klimat- och hållbarhetsnämnden	0	151	0	0	0	0	0	0	0	0	151	0	151	0	151
2890 Tillväxt- och regionplanenämnden	389	240	79	0	0	0	63	0	0	0	771	11 197	-10 426	4 363	-3 592
2900 Patientnämnden	0	262	478	46	303	163	380	570	2 925	0	5 127	4 897	230	5 111	16
2920 Regionrevisorerna	48	195	51	32	342	160	273	0	0	0	1 101	1 218	-117	1 292	-191
2930 Koncernfinansiering	0	132	0	0	0	60	0	0	0	0	192	7 000	-6 808	0	192
2950 Regionledningskontoret	4 662	7 649	5 201	10 596	33 013	3 458	10 445	15 954	45 147	0	136 126	161 723	-25 598	155 246	-19 120
2970 FUT	295	0	670	38	0	633	1 956	2 801	0	0	6 393	15 722	-9 329	14 107	-7 714
2990 Skadekontot	0	361	0	0	0	0	0	0	0	0	361	361	0	361	0
3610 Kulturnämnden	732	441	179	78	432	806	1 434	16	0	0	4 119	4 229	-110	4 593	-475
8010 Film Stockholm AB	0	151	0	0	0	0	0	0	0	0	151	0	151	0	151
8020 AB SLL Internfinans	0	319	0	3	0	0	109	479	408	0	1 318	1 549	-231	1 510	-192
8030 Waxholms Ångfartygs AB	0	0	43	0	0	0	0	0	0	0	43	43	0	43	0
8050 Stockholm Care AB	0	173	0	8	62	0	128	0	0	0	371	212	159	278	93
8070 AISAB	13	343	385	202	954	0	978	51	0	0	2 926	2 911	15	2 984	-58
8090 MediCarrier AB	51	517	323	400	416	0	342	39	0	0	2 087	2 038	49	2 110	-23
8110 AB Storsthlms Lokaltrafik	798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	798	2 082	-1 284	2 282	-1 484
8300 Locum AB	20	0	4 807	105	1 203	40	0	47	0	0	6 221	3 549	2 671	2 447	3 774
8410 Landstingshuset i Sthlm AB	24	125	0	0	0	0	0	0	0	0	149	142	7	144	5
8510 Danderyds Sjukhus AB	7 513	834	31 125	4 860	47 403	20	4 700	3 519	0	0	99 975	109 697	-9 722	106 533	-6 559
8519 Barnbördshuset Stockholm AB	1 257	0	0	0	0	0	0	21	0	0	1 278	1 280	-2	1 280	-2
8530 S:t Eriks Ögonsjukhus AB	523	538	30	432	1 622	20	1 014	47	0	0	4 226	4 239	-13	4 349	-123
8570 Södersjukhuset AB	8 028	837	37 840	5 206	52 518	0	4 801	4 359	0	0	113 589	119 368	-5 779	122 931	-9 342
8580 Södertälje Sjukhus AB	2 254	545	344	2 405	5 669	0	1 341	251	0	26 475	39 284	12 432	26 852	12 871	26 413
8590 TioHundra AB	340	0	1 151	3 212	0	0	2 811	366	0	0	7 881	7 239	642	7 693	188
8810 Folktandvården Sthlms län AB	50	421	7 599	1 224	7 589	30	1 689	192	0	0	18 794	18 001	793	18 840	-47
Regionexterna motparter	19 547	466	14 571	12 071	6 004	2 938	0	9 220	0	10 000	74 817	65 996	8 821	110 280	-35 463
Totalt	271 473	44 661	387 120	81 755	554 227	21 240	96 835	151 426	161 311	36 475	1 806 523	1 781 906	24 617	1 881 528	-75 005

* Dialog pågår med regionledningskontoret om hantering av volymförändringar till följd av ökat antal samordnade upphandlingar.
** Samtliga priser förutsätter bibehållet antal kunder och ungefärligt bibehållna volymer.

Debiteringsunderlag, preliminär prislista

Preliminärt debiteringsunderlag för nämnd och bolag 2022 | Version 1.1
Budget 2022 | 2021-10-1

	Tidigare: *Del av IT*	Tidigare: *EKD, Redovisning*	Tidigare: *Del av IT*	Tidigare: *Upphandling*	Tidigare: *Del av IT*	Tidigare: *Digital komm.*	Tidigare: *Pension, HR-stöd, PA-system, Lön*	Tidigare: *Del av IT, FM, Nära IT*	Tidigare: *FM Lokalkostnader*	Tidigare:					
Debitering per nämnd/bolag 2022 (tkr)	**Applikation**	**Ekonomi och styrning**	**Infrastruktur**	**Inköp och upphandling***	**IT-arbetsplats**	**Kommunikation**	**Personal- och resursadmin**	**Service och support (exkl hyra)**	**Hyra**	**Övrigt**	**Total Prel. 2022****	**Total Budget 2021**	**Förändring mot BU 21**	**Total Indik. 2022**	**Förändring mot Indik. 22**
1100 SLSO	11 239	8 840	19 605	10 556	191 458	20	23 179	4 570	0	0	269 468	215 213	54 255	271 271	-1 803
1210 Karolinska Universitetssjukhuset	45 924	1 442	213 451	17 240	204 231	72	31 072	8 877	0	0	522 309	560 009	-37 700	559 180	-36 872
1500 Hälso- och sjukvårdsnämnden	165 320	18 131	45 186	12 370	502	6 830	7 762	41 167	36 144	0	333 411	327 880	5 531	341 912	-8 501
1550 Vårdens kunskapsstyrningsnämnd	0	151	0	0	0	0	0	0	0	0	151	0	151	0	151
2550 Färdtjänstverksamheten	526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526	1 012	-486	526	0
2580 Trafikförvaltningen	1 904	0	0	643	0	5 991	2 233	58 868	76 687	0	146 326	113 708	32 618	119 632	26 693
2610 Berga Naturbruksgymnasium	0	233	0	28	0	0	125	0	0	0	386	375	11	376	10
2700 Landstingsfastigheter i Sthlm	0	0	3 984	0	508	0	0	11	0	0	4 503	5 276	-773	5 675	-1 173
2710 NKS Bygg	13	1 164	19	0	0	0	0	0	0	0	1 196	1 307	-111	1 306	-110
2880 Klimat- och hållbarhetsnämnden	0	151	0	0	0	0	0	0	0	0	151	0	151	0	151
2890 Tillväxt- och regionplanenämnden	389	240	79	0	0	0	63	0	0	0	771	11 197	-10 426	4 363	-3 592
2900 Patientnämnden	0	262	478	46	303	163	380	570	2 925	0	5 127	4 897	230	5 111	16
2920 Regionrevisorerna	48	195	51	32	342	160	273	0	0	0	1 101	1 218	-117	1 292	-191
2930 Koncernfinansiering	0	132	0	0	0	60	0	0	0	0	192	7 000	-6 808	0	192
2950 Regionledningskontoret	4 662	7 649	5 201	10 596	33 013	3 458	10 445	15 954	45 147	0	136 126	161 723	-25 598	155 246	-19 120
2970 FUT	295	0	670	38	0	633	1 956	2 801	0	0	6 393	15 722	-9 329	14 107	-7 714
2990 Skadekontot	0	361	0	0	0	0	0	0	0	0	361	361	0	361	0
3610 Kulturnämnden	732	441	179	78	432	806	1 434	16	0	0	4 119	4 229	-110	4 593	-475
8010 Film Stockholm AB	0	151	0	0	0	0	0	0	0	0	151	0	151	0	151
8020 AB SLL Internfinans															
8030 Waxholms Ångfartygs AB															
8050 Stockholm Care AB															
8070 AISAB															
8090 MediCarrier AB															
8110 AB Storsthlms Lokaltrafik															
8300 Locum AB															
8410 Landstingshuset i Sthlm AB															
8510 Danderyds Sjukhus AB															
8519 Barnbördshuset Stockholm AB															
8530 S:t Eriks Ögonsjukhus AB															
8570 Södersjukhuset AB															
8580 Södertälje Sjukhus AB															
8590 TioHundra AB															
8810 Folktandvården Sthlms län AB															
Regionexterna motparter															
Totalt															

Total Budget 2021	Förändring mot BU 21
1 781 906	24 617

Total Indik. 2022	Förändring mot Indik. 22
1 881 528	-75 005

* Dialog pågår med regionledningskon
** Samtliga priser förutsätter bibehåll

Exempel på besparingar som ligger till grund för prissänkning

- Kostnaden för **Lokalhyra** minskar med ca **29MSEK**
  - Drivet av arbetet inom Samlok 2
- Kostnaden för **IT-arbetsplats** minskar med ca **16MSEK**
  - Drivet av effektiviseringar inom klientskydd, it- service samt skrivarhantering
- Kostnaden för **Infrastruktur** minskar med **37MSEK**
  - Drivet av effektiviseringar inom regionalnät och drift/lagring

Följande belopp avser jämförelse av regionens budgeterade kostnader för 2021 och 2022, exkluderat SLSO och Södertälje.