

Aktuellt i serviceförvaltningen

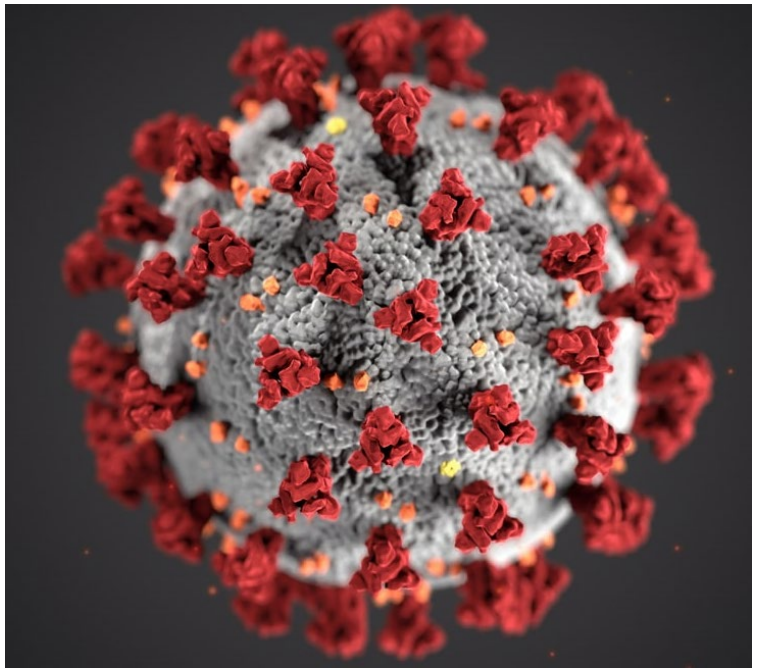
Fastighets- och servicenämnden 27 augusti 2020



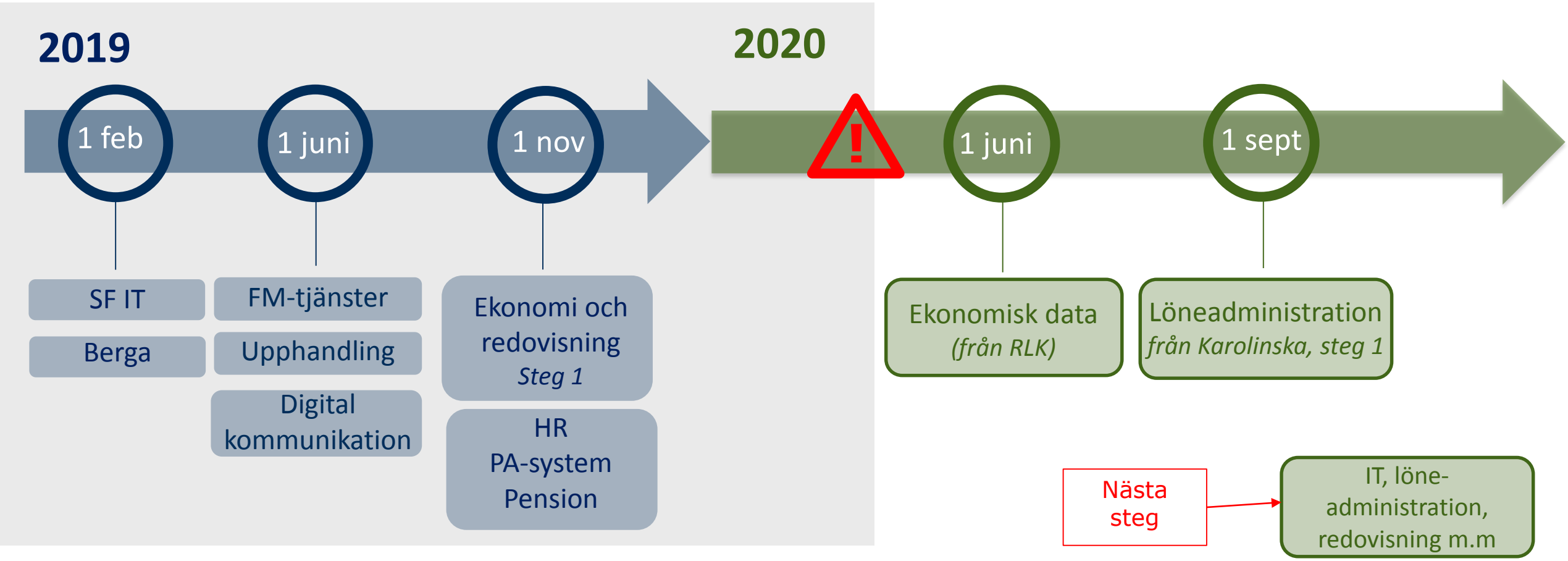
- Sommaren
- Verksamhetsövergångar
- Ekonomi
- Hösten

Sommaren

- Stabilt arbetsläge i förvaltningen under sommaren.
  - IT – inga driftstopp
  - Upphandling – högre bemanning, säkrade leveranser
  - FM – stort elavbrott på Kungsholmen. Reservelen fungerade inte som den skulle. Utredning pågår
- Förvaltningens verksamheter återupptar nu långsamt ordinarie arbete som fått stå tillbaka under de senaste månaderna.
- Fortsatt hemarbete för stora delar av förvaltningen



Verksamhetsövergångar



Region Stockholm

Månadsrapport juli

Resultat	Utfall	Budget	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Sålda primärtjänster	22	20	34	34	0
Försäljning av IT-tjänster	650	699	1 148	1 198	-50
Uthyrning av lokaler	2	139	232	239	-7
Försäljning övriga tjänster	211	50	85	86	-1
Erhållna bidrag	30	28	54	49	5
Övriga bidrag					
Övriga intäkter	28	53	88	91	-3
Verksamhetens intäkter	**942**	**565**	**1 641**	**1 696**	**-55**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-304	-321	-545	-550	5
Material och varor	-4	-5	-7	-9	2
Lokal- och fastighetskostnader	-143	-164	-270	-281	11
IT- och telekostnader	-309	-325	-546	-557	11
Övriga kostnader	-47	-35	-79	-59	-20
Verksamhetens kostnader	**-807**	**-850**	**-1 447**	**-1 457**	**10**
Avskrivningar	-105	-137	-214	-234	20
Finansnetto	0	0	0	0	0
Resultat	**29,7**	**2,9**	**-20,3**	**5**	**-25,3**

Hösten – aktuellt framöver

- Klart med ny förvaltningschef
- Ny verksamhetsområdeschef Redovisning
- Avtalsarbete pågår
- Översyn av förvaltningens säkerhetsarbete
- Verksamhetsplanering inför 2021
- Fortsatta verksamhetsövergångar
- Lokaler – förändrat arbetssätt



locum.
VÄRDEN FÖR VÅRDEN

Yttrande regionrevisorernas årsrapport 2019 FSN

FSN/2020-08-27

locum.
VÄRDEN FÖR VÅRDEN

Förvaltningarnas yttranden

- Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
  - Bedöms tillfredställande och mål har uppnåtts för både fastighetsverksamheten och serviceförvaltningen.

- Intern styrning och kontroll
  - Revisionens bedömning av styrningen och kontrollen avseende nämndens fastighetsverksamhet är att den inte är helt tillräcklig.

    - Revisorerna bedömer att **ansvar och roller mellan Locum och FSN** till vissa delar är otydliga. Risk finns bl.a. för att det ska uppstå intressekonflikt mellan uppdraget som ledamot i Locum AB:s styrelse och ledamot i fastighets- och servicenämnden. Fastighets- och servicenämnden ser emellertid inte att denna risk i praktiken kommer att uppstå.

    - Revisionen menar att **driftavtalet mellan nämnden och Locum AB behöver förtydligas** på ett flertal punkter, bl a gällande lagkrav, intern kontroll, uppföljning och återrapportering. Rekommendationerna omhändertas i pågående revidering av avtalet där ovanstående kommer att förtydligas.

    - Revisionen anser att **FSN bör se över fördelningen av kostnadsansvaret för NKS avtalsförvaltning**. Nämnden anser att rekommendationen är lite märklig då Karolinska universitetssjukhuset endast debiteras för faktiska kostnader och då en minskad debitering skulle innebära en reducerad avtalsorganisation. Revisionen har i revisionsrapport 12/2019, Avtalsförvaltning NKS, bedömt avtalsorganisationen vara liten och sårbar redan idag. Enligt Dispositionsavtalet ska dock en översyn av avtalet göras 2020 och nämnden anser att diskussionen bör föras i samband med det.

  - Revisionen bedömer att nämndens interna styrning och kontroll avseende serviceförvaltningen varit tillräcklig.

Förvaltningarnas yttranden

- Räkenskaper
  - Revisionens bedömning är att räkenskaperna avseende fastighetsverksamheten är rättvisande.
    - Rekommendationer riktade mot hanteringen av NKS anser nämnden vara åtgärdade förutom avseende rutin för implementering inventering av pågående projekt på NKS som skall riktas till Karolinska Universitetssjukhuset då FSN inte initierar några projekt.
  - Revisionens bedömning är att räkenskaperna avseende serviceförvaltningen är rättvisande.

locum.
VÄRDEN FÖR VÅRDEN

NKS Avtalsförvaltning

FSN/200827

Remissens innehåll

Rotel 1 inom regionstyrelsen har remitterat ett förslag från regionledningskontoret avseende framtida organisation för förvaltningen av Projektavtalet mellan Region Stockholm och Swedish Hospital Partners AB avseende Nya Karolinska Solna (NKS). Förslaget innebär att ansvaret för avtalsförvaltningen överförs från fastighets- och servicenämnden till Karolinska Universitetssjukhuset från och med den 1 januari 2021.

Syftet med RLKs förslag är att ytterligare effektivisera förvaltningen av projektavtalet.

Förvaltningens svar

Fastighetsförvaltningen har i yttrandet över remissen påtalat följande;

- avtalet är unikt i Sverige vilket innebär att det inte går att upphandla extern kompetens med erfarenhet från motsvarande avtal. Viktigt att säkerställa att regionen har egen kompetens så att potentialen kan optimeras för regionen och så att värdet av anläggningen långsiktigt kan bibehållas. Inom de tekniska områdena kommer det att innebära att dubbla kompetenser måste byggas upp.
- en överföring av ansvaret innebär en omfattande överlämning och kommer att ta lång tid för de som ska ta över, avtalet är mycket komplext och omfattande (2400 sidor).

Förvaltningens svar forts.

- utöver omfattande uppföljning av tekniska förvaltningstjänster, underhåll och energi mm samt förvaltning av den finansiella modellen ingår också ansvar för en mängd andra direkt tillhörande aktiviteter utanför Projektavtalet såsom;
  - gemensamhetsanläggningar, mediaförsörjning, ekonomisystem, anläggningsregister, dokumentation, ramavtal för entreprenörer och projektörer.
- eftersom NKS till delar är sammankopplat med GKS (både bygg- och installationsmässigt)behöver gränsdragningsdokument upprättas och nya samarbetsforum etableras.

Förvaltningens svar forts.

- de effektiviseringar som kunde genomföras som en effekt av överföringen av ansvaret från regionstyrelsen till fastighets- och servicenämnden i mars 2019 kan inte bibehållas och planerade ytterligare effektiviseringsåtgärder kommer ej att implementeras.