

Serviceförvaltningen
Statusrapport och blick mot vägen framåt

FSN 2020-11-26
Stefan Schildt 2020-11-20

Därför är det roligt att jobba på serviceförvaltningen









Repetition: Initiala fokus i mitt arbete

- Lyssna och förstå för att skapa en korrekt bild av läget hos mig själv
- Kultur, struktur och initiativ för att skapa en sammanhållen förvaltning
- Priser och affärsmodeller, som ska styra vår utveckling under nästa år, och därefter omedelbart påbörja dialog om priser 2022
- Verksamhetsövergångar som måste bli klara för att vi ska kunna fokusera på synergier och riktig leverans

VAD ÄR SERVICEFÖRVALTNINGEN IDAG?

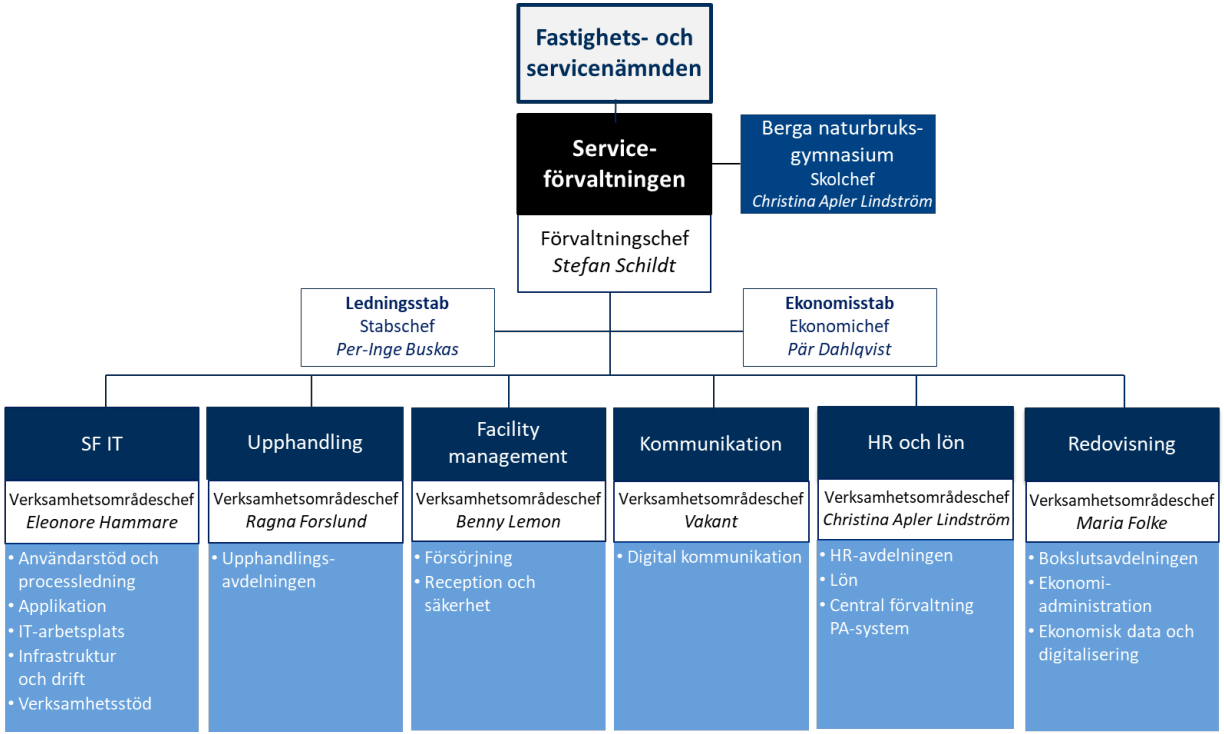


Varför gemensam service?



- Möjliggöra effektivare arbete hos kunden genom råd, verktyg, processer, stöd.
- Se till helheter och främja synergier mellan kunder och genomföra gemensam utveckling av stödprocesser
- Öka vår egen inre effektivitet och därmed gör tjänsterna bättre och billigare för kunden
- Bidra till en sammanhållen region med gemensam identitet och förutsättningar för samarbete

Detta är serviceförvaltningen

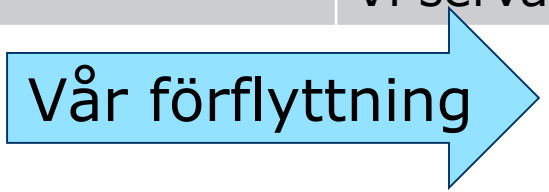


Reflektioner efter 45 dagar

- Synnerligen gott och vänligt mottagande
- Mycket kompetens, många leveranser rullar på
- En förvaltning som är lite fast i sitt eget bildande
- Många goda idéer om utveckling på många håll
- Splittrat arbete, silos, slutna verkamhetsområdes-strukturer
- Omvänt: behov av – och längtan efter – att ”bli ett”
- Svårt att trycka på knappen
  och komma till beslut om sånt som man vet vore bra

Förvaltningens kulturförflyttning

Linje	Leverantör
Vilket anslag behöver vi?	Vad kan vi få betalt?
Vi gör vad man ber oss	Vi levererar enligt avtal
Budget utifrån anslaget	Budget utifrån intäkten
Vi är med och bestämmer	Vi stödjer kunden i besluten
Vi har själva ansvar	Vi servar någon som har ansvar



Långsiktiga framgångsfaktorer:

- Tjänsteorientering
- Ständiga förbättringar
- Verksamhetsövergångar ”klart”
- Gemensam kundfokuserad kultur



Åtgärder här och nu…

- Kulturförflyttning, från intern eller styrande funktion till serviceleverantör med kundfokus.
- Stort fokus på tjänsteorientering, transparens kring priser inför 2021
- Sparkrav på samtliga verksamheter jämfört med BU, aktivt arbete med kunder för att även minska volymer där det går
- Översyn av befintlig (ärvd) organisation
- Införande av tidrapportering för att synliggöra vart tid tar vägen och kunna redovisa detta
- Färdigställa stora verksamhetsövergångar med flera verksamheter på väg in



Region Stockholm

PUNKT 3

Månadsrapport
Serviceförvaltningen

2.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Sålda primärtjänster	31	28	3	21,9 %	36	34	2
Försäljning av IT-tjänster	949	998	-49	5,3 %	1 156	1 198	-42
Uthyrning av lokaler	3	199	-196	1,3 %	237	239	-2
Försäljning övriga tjänster	313	71	242		108	86	22
Erhållna bidrag	43	41	2	14,2 %	51	49	2
Övriga bidrag							
Övriga intäkter	43	76	-33	27,1 %	73	91	-18
Verksamhetens intäkter	**1 382**	**1 413**	**-31**	**38,1 %**	**1 660**	**1 696**	**-36**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-454	-458	4	34,1 %	-540	-550	10
Material och varor	-8	-8	0	-16,6 %	-9	-9	0
Lokal- och fastighetskostnader	-208	-234	26		-256	-281	25
IT- och telekostnader	-448	-464	16	13,8 %	-563	-557	-6
Övriga kostnader	-67	-50	-17	52,5 %	-76	-59	-17
Verksamhetens kostnader	**-1 184**	**-1 214**	**30**	**41,6 %**	**-1 445**	**-1 457**	**12**
Avskrivningar	-156	-195	39	0,8 %	-189	-234	45
Finansnetto	0	0	0		0	0	0
Resultat**	**41,2**	**4,2**	**37**		**25,7**	**5**	**20,7**

* mkr

Punkt 10: Riktlinjer för anti-korruption

Riktlinjer omfattar regler för:

- Mutor
- Representation
- Jäv
- Agerande för att upptäcka risk för mutor och korruption
- Agerande vi brottsmisstanke

Förvaltningen:

- Konstaterar att det är bra med uppfräschade riktlinjer
- Merparten av ändringar är av redaktionell karaktär
- Betonar frågornas vikt i de verksamheter som nämnden bedriver

Punkt 11: Yttrande över hållbarhetspolicy

- Miljöprogrammet med flera styrdokument är under uppdatering, och kommer att ersättas av en hållbarhetspolicy och en hållbarhetsstrategi.
- Nu har den första delen ”Policy för hållbarhet för Region Stockholm” remitterats.
- Strategidelen är alltjämt under utarbetande

Punkt 11: Yttrande över hållbarhetspolicy

Policyn är uppbyggd runt tre styrande principer som ska genomsyra all verksamhet

1. Region Stockholm ska vara en organisation att lita på.
2. Region Stockholm ska främja en hållbar konsumtion och produktion av varor och tjänster.
3. Region Stockholm ska bidra till att utveckla hållbara städer, landsbygds- och skärgårdsområden.

Tillämpade i all verksamhet ska detta leda till:

- Ekonomisk hållbarhet
- Social hållbarhet
- Miljömässig hållbarhet

Punkt 11: Yttrande över hållbarhetspolicy

Policyn styr mot:

- Integration av hållbarhetsarbete i all verksamhet
- Mindre central styrning av detaljer
- Större förväntningar på det lokala arbetet

Punkt 11: Yttrande över hållbarhetspolicy

Förvaltningens förslag till svar

- Positivt med ökat förtroende
- Viktigt att det lokala arbetet bevaras i fortsatt arbete
- Möjligheten att experter själva får vara med och utforma mål och arbete utifrån sin kunskap är avgörande
- Fortsatt högt prioriterat att minska den administrativa bördan kopplat till detta område
- När mer ansvar ges till lokal nivå, måste detta åtföljas av stöd i implementering, exempelvis genom utbildning


Tack för idag!