

Aktuellt i serviceförvaltningen
februari 2020

Planering för nya lokaler

- Nuvarande lokaler uppfyller inte serviceförvaltningens behov på sikt.
- För stora kostnader att bygga om.
- Planlösningen tillåter inte aktivitetsbaserat arbetssätt.
- Hyresvärden har aviserat hyreshöjningar.
- Sammantaget kan vi få bättre, mer funktionella lokaler för lägre kostnad.
- Nuvarande hyresavtal förlängt t.o.m. 21-12-31

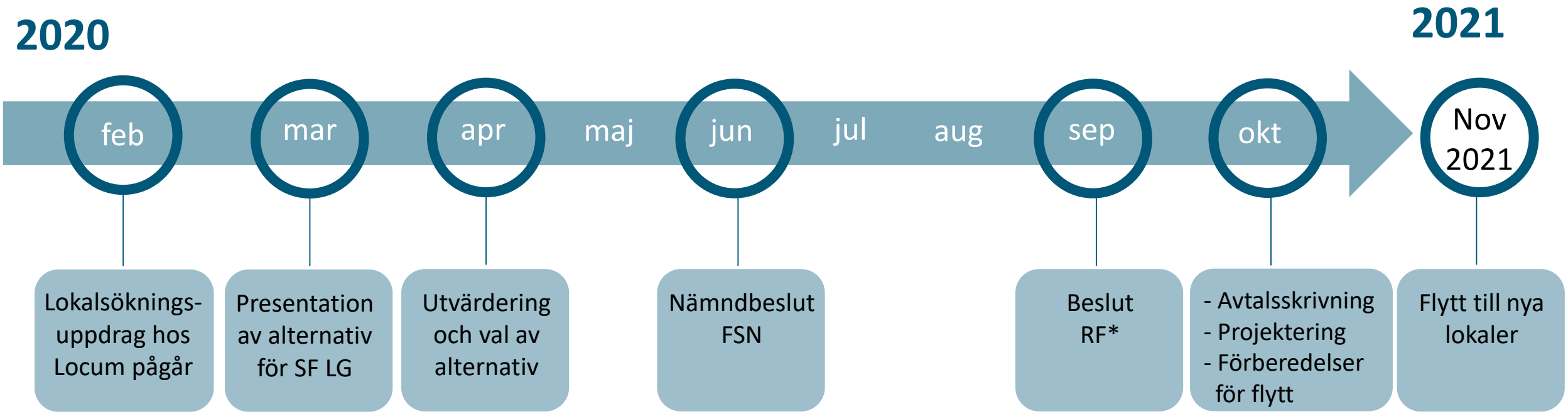


Vi letar nya lokaler med:

- en modern arbetsmiljö, liknande Lindhagensgatan 98, med möjlighet till aktivitetsbaserat arbetssätt.
- en storlek som tillåter att förvaltningen växer.
- sammanhängande ytor där större verksamhets-områden kan samlas och arbeta tillsammans.
- lokaler som främjar ett nära samarbete, effektiva arbetsprocesser och ett trivsamt arbetsklimat för förvaltningen som helhet.
- placering nära, eller med bra kommunikationer till, Lindhagenområdet.



Tidplan



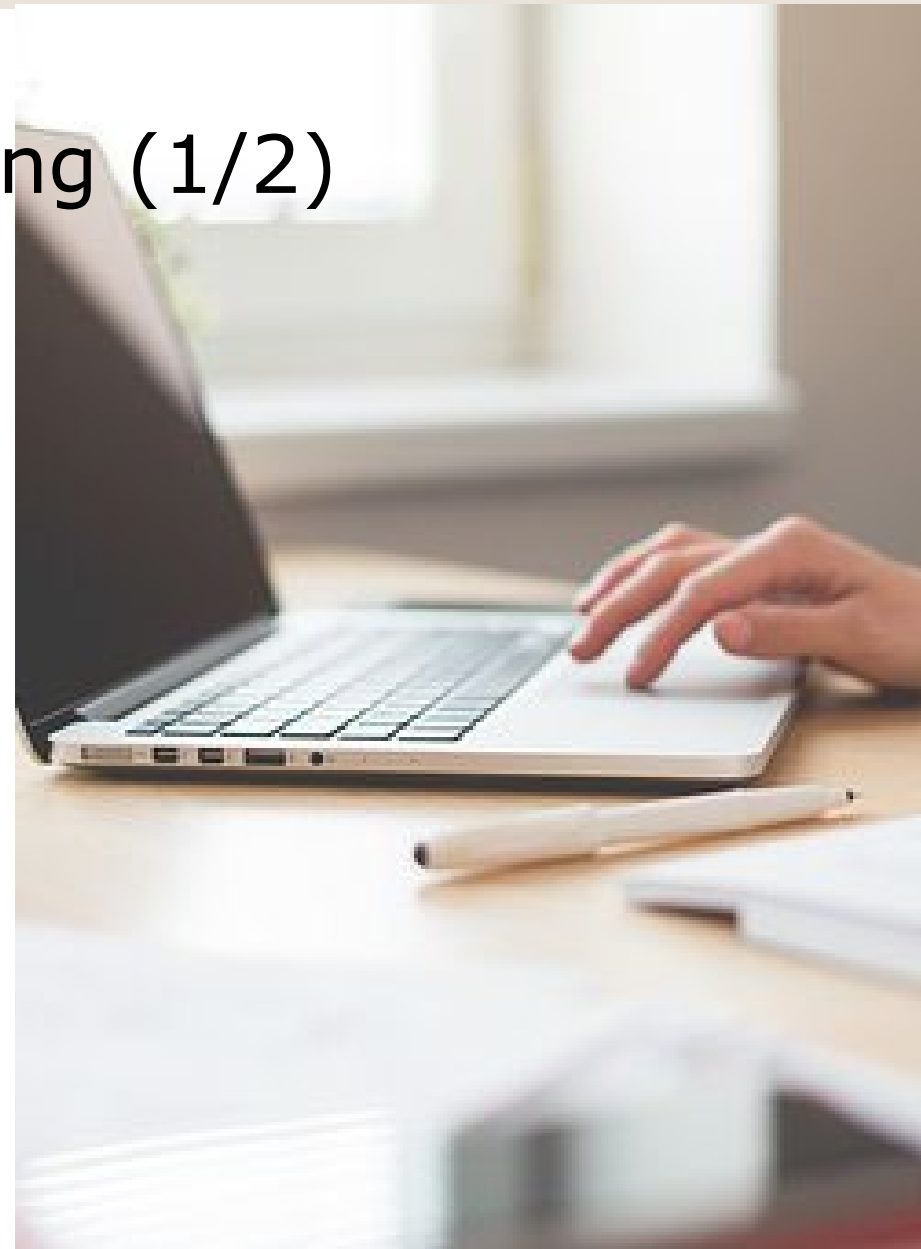
* Om totalt avtalsvärde överstiger 300 mnkr



Verksamhetsberättelse 2020

Etableringsåret 2019 i sammanfattning (1/2)

- Året har präglats av en handfull verksamhets-övergångar från huvudsakligen RLK.
- Serviceverksamheten har under året dominerats av uppdraget att leverera it-tjänster.
- Samtliga planerade strategiska IKT-projekt för vården pågår.
- Under hösten 2019 slutfördes den första delen av arbetet med regiongemensamma it-tjänster mellan serviceförvaltningen, regionledningskontoret och några av förvaltningens största kunder.



Etableringsåret 2019 i sammanfattning (2/2)

- FM – ett helt nytt samordnat (HSF, TF och RLK) verksamhetsområde. I full produktion sedan 1 juni.
- Positiv utveckling av elevantalet vid Berga
- Samlokaliseringen av de centrala förvaltningarna gick under slutet av 2019 in i inflyttningsskede när bl a HSF och RLK flyttade in i de nya lokalerna.



Resultat 2019

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år
Sålda primärtjänster	31	25	6	13,3 %
Försäljning av IT-tjänster	1 096	1 176	-80	4,7 %
Uthyrning av lokaler	4	2	2	9,6 %
Försäljning övriga tjänster	0	1	-1	-17,1 %
Erhållna bidrag	45	44	1	
Övriga bidrag				
Övriga intäkter	67	11	56	
Verksamhetens intäkter	**1 244**	**1 258**	**-14**	**14,9 %**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-434	-433	-1	18,4 %
Material och varor	-10	-9	-1	-22,3 %
Lokal- och fastighetskostnader	-84	-52	-32	85,3 %
IT- och telekostnader	-484	-491	7	7,9 %
Övriga kostnader	-44	-58	14	55,1 %
Verksamhetens kostnader	**-1 056**	**-1 042**	**-14**	**17,1 %**
Avskrivningar	-188	-216	28	25,9 %
Finansnetto	0	0	0	
Resultat**	**-0,2**	**0**	**-0,2**	

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

Investeringar 2019

Serviceförvaltningen

Mkr	Utfall 2019	Budget 2019	Upparbetat %
SF IT	183,9	255,0	72%
Samlokalisering	41,5	120,5	34%
Berga	2,4	4,2	57%
Totalt Serviceförvaltningen	227,8	379,7	60%



Kategoristyrning

Region Stockholm

Kategoristyrt inköp enligt policy

”Kategoristyrning innebär att inköp inom olika marknadsindelade områden (kategorier) planeras och genomförs utifrån analys av behov, inköpsmönster samt affärs-och marknadsförhållanden.

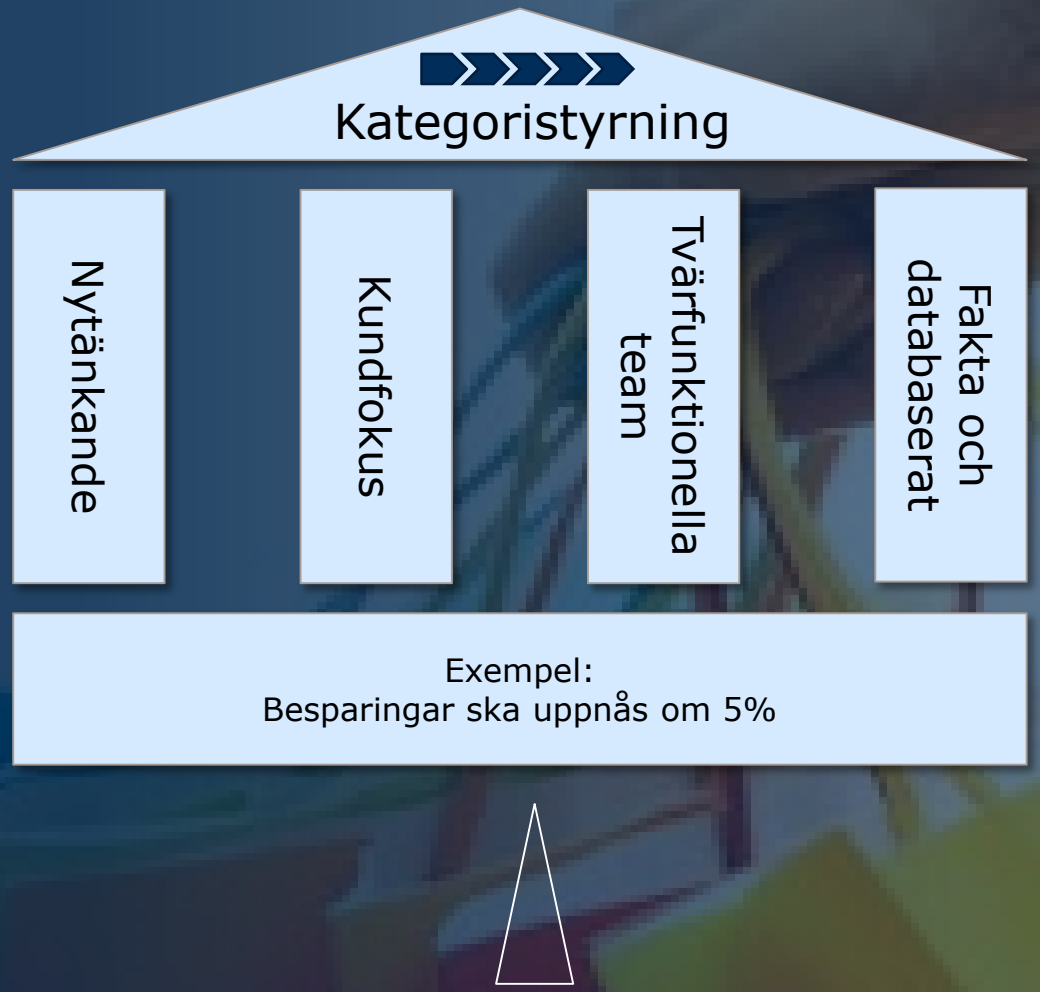
Arbetet med kategoristyrning sker genom en kontinuerlig tvärfunktionell förbättringsprocess för att skapa effektivitet i inköpen och för att ge andra värdeskapande möjligheter i försörjningskedjan.”

Region Stockholm

Förbättrings-process

Hur ska det göras?

Vad ska göras?



Tillsammans jobbar teamen med helheten



Kategoristyrning - Förbättringsprocessen



Förbättringsprocessens huvudmoment



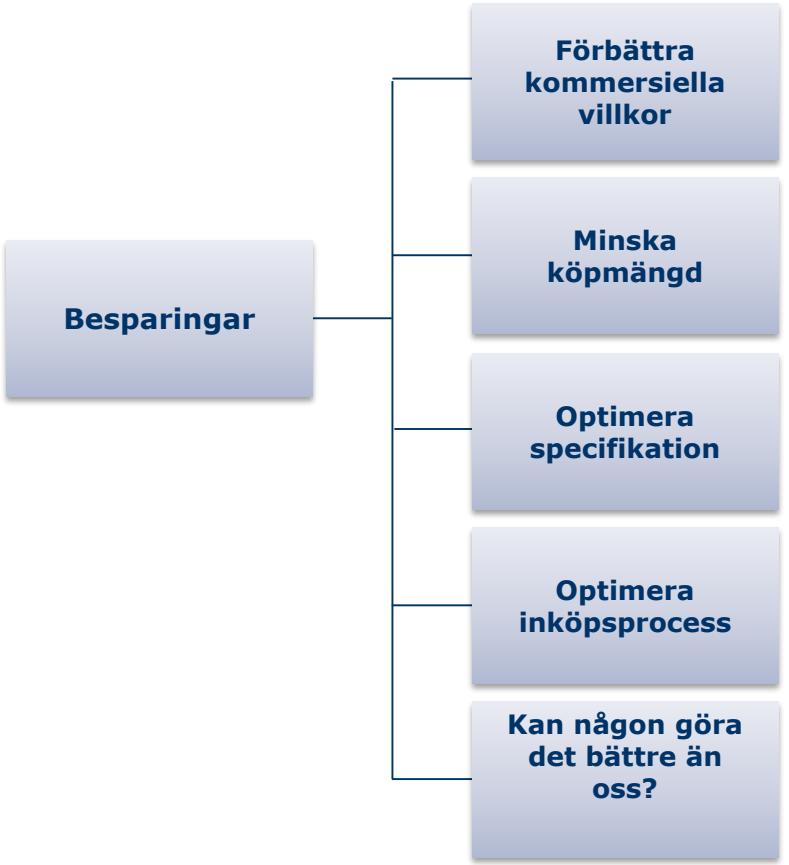
- Hur ser kategorin ut?
- Vilka bör arbeta gemensamt med kategorin?
- Vilka mål ska kategorin ha?
- Hur vill vi arbeta framöver?

- Hur ser våra inköpsmönster ut?
- Hur ser leverantörsmarknaden ut?
- Hur ser våra behov ut?
- Vilka strategiska insikter har vi baserat på ovan?

- **Vilka förbättringsmöjligheter ser vi?**
- **Vilken vision och strategi bör vi ha?**
- **Vilka målvärden kan vi sätta?**

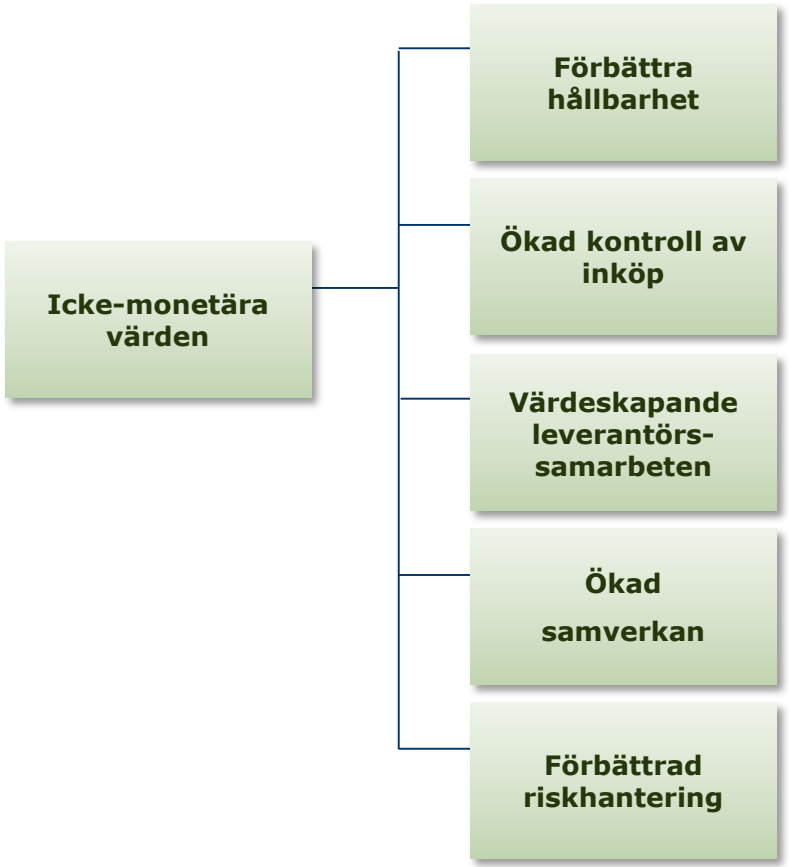


Monetärt värdeskapande
från kategoristyrning

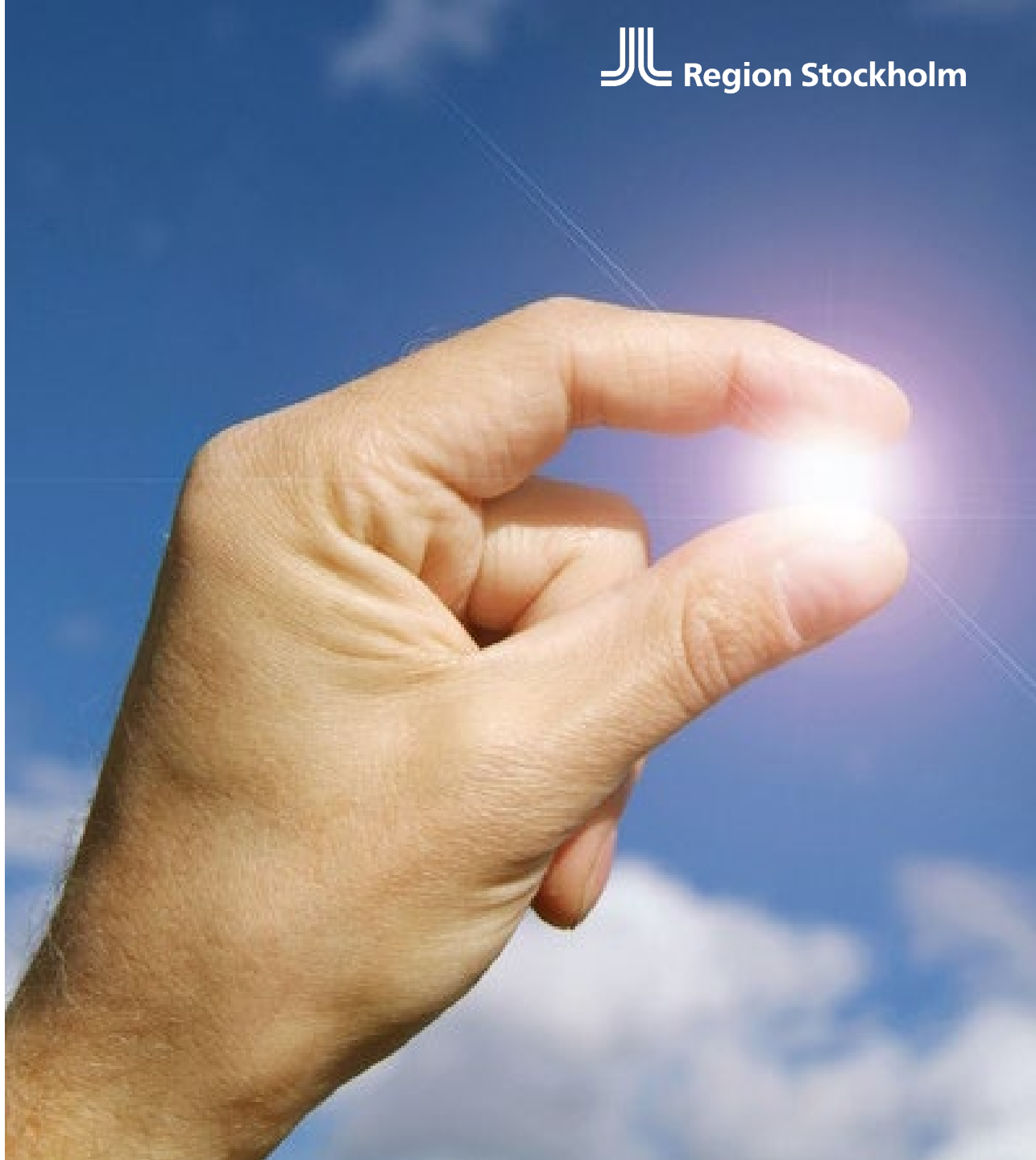


Källa: J O'Brien, Effso

Icke-monetärt värdeskapande
från kategoristyrning



Källa: J O'Brien, Effso

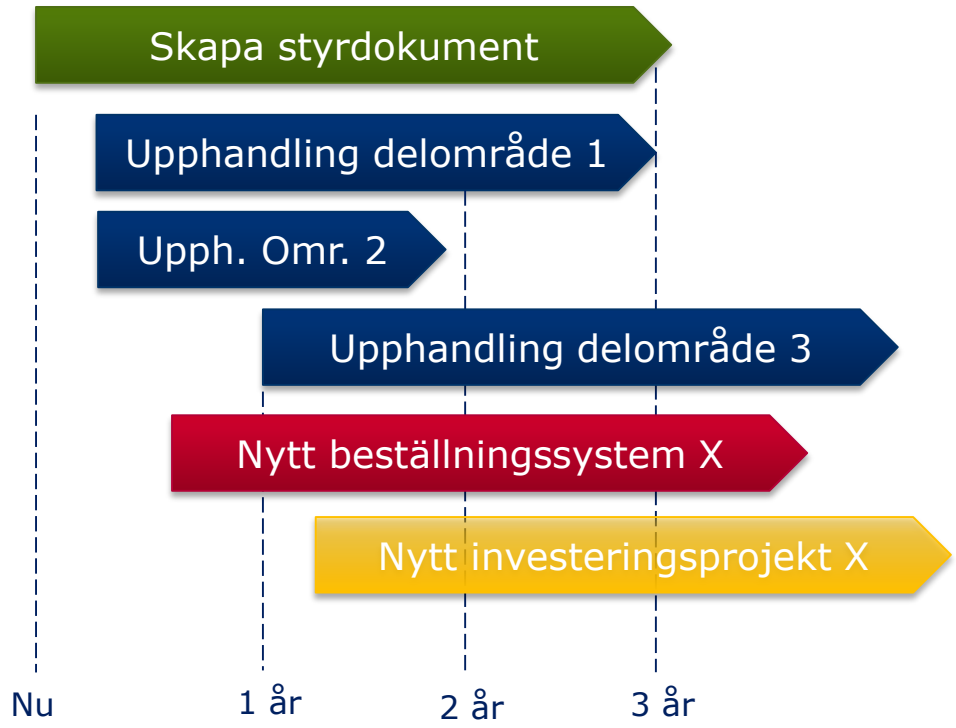


Region Stockholm

Processen genererar flera olika typer av uppdrag…

Exempel på aktiviteter/uppdrag:

- Bättre upphandlingar
- Utveckling styrande dokument
- Leveransförbättringar
- Omförhandling av befintliga avtal
- Processoptimering
- Investeringsprojekt för minskade kostnader



Region Stockholm

Remiss om plan för införande

- Successivt införande av kategoristyrt inköpsarbete över fem år – övergripande mål om 5 % kostnadsminskning inom tre år från resp. kategoris utrullning

- Samtliga nämnder och bolag ska upprätta 3-årig upphandlingsplan
  - Underlag för kategoristyrningsarbete, marknadskommunikation och uppsiktsarbetet

- Central samordning – inskränkt befogenhet för övriga
  - Strategisk vikt, likartad behovsbild, ekonomiska skäl t.ex. volymfördelar

- Kategoriansvar ger ökat ansvar för regionens totala inköpsvolym inom en viss kategori men samtidigt ett minskat ansvar för andra kategorier
  - Respektive nämnd och bolag är fortsatt ansvariga för sina inköp men ska följa givna inköpsstrategier

Region Stockholm

Remiss om plan om införande, forts.

- Kategoriansvarig nämnd utser anställd som kategoriansvarig
  - Framdrift och riktning
  - Kategoriledare (kan köpas från SF Upphandling)
  - Process och roller enligt anvisning

- Viktigt att alla nämnder och bolag med relevant inköpsvolym och verksamhetsintresse avsätter resurser för att aktivt arbeta i kategoriråd och team

- FSN föreslås med start maj resp. november 2020 vara kategoriansvarig nämnd för Resor respektive inom Facility Management
  - Våra förutsättningar: Kompetens/resurs, finansiering
  - Framåtriktade önskemål – t.ex. IT-arbetsplats