Region Stockholm

Serviceförvaltningen

Fastighets- och servicenämnden

2022-06-02





2. Information från serviceförvaltningen

Dagens information

- På gång i förvaltningen
- Förutsättningar inför budget 2023
- Ekonomiskt läge (inklusive tertialrapport 1)
- Verksamhetsutveckling – exempel på kundnytta
  - E-tjänstekort och eliminering av köer
  - Akut-pc: Bättre inloggningstider och vägen framåt

På gång i förvaltningen

- Arbete med underlag för budget och prislista 2023
  - Preliminär prislista publiceras i september
  - Formellt beslut om prislista fattas av nämnden i VP (januari)

- Utvärdering av genomförd organisationsförändring
  - Utvärdering av genomförd organisationsförändring efter 8 månader och justering av ”detaljer”.
  - Fortsatt arbete med konsolidering och andra verksamhetsutvecklingsfrågor
  - Starkt fokus på digitalisering som möjliggörare för effektivisering.

Förutsättningar för budget 2023

- Den ekonomiska utvecklingen i världen, kombinerat med krav på förvaltningen innebär att vi ska klara att möta stora utmaningar 2023
- I budget 2022 finns effektiviseringar om 32 mnkr inlagda som krav på verksamheten
- Inför budget 2023 förutspås externa kostnader öka baserat på SKR:s senaste prognos:
  - Ökning externa kostnader 2023: 33,7 mkr *(KPIF 2,7%)*
  - Ökning personalkostnader 2023: 17,4 mkr *(Lönerörelse 3,0%)*
- Kronan har försvagats mot dollar från en dollar för 8,30 SEK till 9,84 (19%) på 12 månader.
- Arbetslöshetstalen förutspås minska (men beakta att få prognoser hunnit fullt ut inteckna inbromsningen i ekonomin).

- Kostnadsökningar kommer även påverka kärnverksamheten, vilket förutspås ge fortsatt fokus på att minimera administrativa kostnader.
- Nämnden förväntas möta kostnadsökningar väsentligen utan prishöjningar om administrationens kostnader ska hållas nere.

Ekonomiskt läge idag

Inklusive tertialrapport 2022

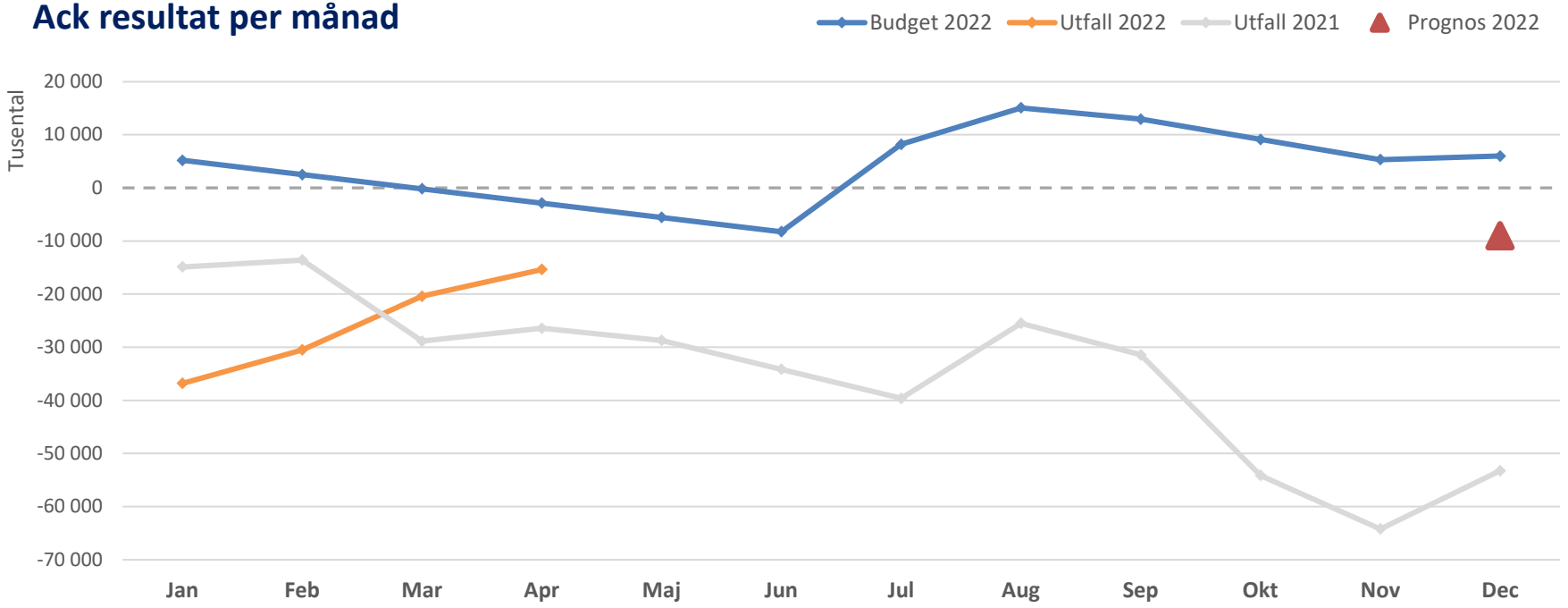
Bokslut per april 2022, SF inkl Berga

Resultat, mkr	Utfall	Budget	Budget avvikelse	Prognos år	Budget år	Budget avvikelse
Verksamhetens intäkter	*605*	*614*	*-9*	*1 871*	*1 841*	*30*
Verksamhetens kostnader	*-549*	*-543*	*-6*	*-1 676*	*-1 614*	*-62*
Avskrivningar	*-72*	*-74*	*2*	*-204*	*-222*	*18*
Resultat	**-15,4**	**-2,9**	**-12,5**	**-9,0**	**6,0**	**-15,0**

Resultaträkning per april 2022 SF inkl Berga

Resultat	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos år	Budget helår	Budget avvikelse
Sålda primärtjänster	11	13	-2	40	40	0
Försäljning av IT-tjänster	439	441	-2	1 348	1 322	26
Uthyrning av lokaler	57	56	1	171	167	4
Försäljning övriga tjänster	70	78	-8	234	235	-1
Erhållna bidrag	0	1	-1	2	2	0
Övriga bidrag						
Övriga intäkter	27	25	2	76	76	0
Verksamhetens intäkter	**605**	**614**	**-9**	**1 871**	**1 841**	**30**
Personalkostnader ink. inhyrd personal	-241	-229	-12	-718	-673	-45
Material och varor	-4	-3	-1	-12	-10	-2
Lokal- och fastighetskostnader	-79	-78	-1	-238	-233	-5
IT- och telekostnader	-189	-189	0	-588	-567	-21
Övriga kostnader	-37	-43	6	-119	-130	26
Verksamhetens kostnader	**-549**	**-543**	**-6**	**-1 676**	**-1 614**	**-62**
Avskrivningar	-72	-74	2	-204	-222	18
Finansnetto	0	0	0	0	0	0
Resultat	**-15,4**	**-2,9**	**-12,5**	**-9**	**6**	**-15**

Ack resultat per månad



Prognos per sista april 2022

- Fortsatt trend med förbättrat månadsresultat
- Förväntat underskott om -9,0 mkr inklusive Berga -4,5 mkr
- Resultatkrav 6,0 mkr, budgetavvikelse -15,0 mkr
- Avvikelsen avser fortsatta merkostnader på grund av pandemin inom upphandling
- Exklusive merkostnader på grund av pandemin bedöms resultatkravet uppnås

Verksamhetsutveckling

Goda exempel under tertialet

Akut-PC ger snabbare inloggning för vårdens medarbetare

Problembild

- Långa inloggningstider inom vården.
- På SÖS akutmottagning loggar man in 30 gånger per pass och en inloggning kan ta allt från 20 sek till flera minuter.

Åtgärd

- Ett team fick fria händer för att hitta en lösning. Ett samarbete mellan K, SÖS och SF.
- Arbetade i veckointervall
  (ändra, testa, utvärdera och justera)

Resultat

- Nytt inloggningsförfarande där man bara loggar in i journalsystemet
- Inga inloggningstider och snabbare datorer ger mer tid för patienterna











Automatiserad korthantering minskar kötider

Problembild: ledtider och väntetider

- Det tar tid innan man kan börja jobba som ny
- Korten behöver förnyas – tid att boka, stå i kö, vänta på kort
- Eskalerade när vaccinationscentraler snabbt skulle upp under pandemin, som mest fick vi ha 4000 reservkort för att vårdpersonalen skulle kunna registrera vaccinationer mm.



Åtgärd

- Ny Drop-in rutin för utlämning av e-tjänstekort i receptionen på Lindhagensgatan 98 = ingen ledtid
- 4 automatiska fotostationer med Drop-In funktion

Resultat

- Borttagna köer och enklare hantering av e-tjänstekort
- Uppskattad besparing i reservkort ca 2 Mkr