Fastighets- och servicenämnden
Serviceförvaltningen
Ledning och utveckling
Per-Inge Buskas

TJÄNSTEUTLÅTANDE FSN 2021-0151

2021-09-13

Fastighets- och servicenämnden

Delårsrapport per augusti 2021 samt delårsuppföljning av plan för intern kontroll 2021 för fastighets- och servicenämnden avseende serviceförvaltningen

Ärendebeskrivning

Delårsrapport per augusti 2021 för fastighets- och servicenämnden avseende serviceförvaltningen samt bemyndigande för förvaltningschefen att ingå återstående kundavtal avseende leveranser till andra nämnder under 2021.

Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 8 september 2021
Delårsrapport per augusti 2021 för fastighets- och servicenämnden avseende serviceförvaltningen
Plan för intern kontroll 2021 för fastighets- och servicenämnden avseende serviceförvaltningen, delårsuppföljning
Kundavtal avseende administrativa tjänster för 2021

Förslag till beslut

Fastighets- och servicenämnden beslutar följande.

1. Delårsrapport per augusti 2021 för fastighets- och servicenämnden avseende serviceförvaltningen godkänns
2. Delårsuppföljning av plan för intern kontroll 2021 för fastighets- och servicenämnden avseende serviceförvaltningen, godkänns
3. Förvaltningschefen ges i uppdrag att teckna återstående avtal avseende försäljning av tjänster till nämnder enligt vad som framgår nedan.
4. Punkten förklaras omedelbart justerad.

Förvaltningens förslag och motivering

Förvaltningens resultat per den sista augusti uppgår till -25,5 miljoner kronor, att jämföra med budget om 3,3 miljoner kronor. Prognosen för helåret 2021 är ett underskott om -60,9 miljoner kronor, vilket innebär en avvikelse i förhållande till budget på -65,9 miljoner kronor, vilket är i nivå med förra årets överskott. Resultatet påverkas negativt av faktorer som är hänförliga till covid-19-pandemin och förskjutningar av leveranser från 2020 till 2021. Undantaget pandemins effekter bedöms årets resultat bli 5 miljoner kronor vilket motsvarar nämndens resultatkrav för 2021.

Kortsiktiga åtgärder för en ekonomi i balans omfattar bland annat genomgång av intäkter och att säkerställa att förvaltningen fakturerar baserat på korrekta priser och volymunderlag. Förvaltningen ser också över hur mycket tid som läggs på interna projekt och försöker öka den debiterbara tidens andel av totalt arbetade timmar. Ytterligare ett område är en restriktiv användning av konsulter för att hålla nere kostnaderna samt fortsatt konsultväxling till anställda.

Det kan konstateras att de förskjutna kostnader och merkostnader som redovisas ovan är av sådan omfattning att det inte är möjligt för förvaltningen att nå ett resultat i balans. Ytterligare kortsiktiga åtgärder, som exempelvis fullt inköpsstopp för konsulter och bemanning, har övervägts men kan inte genomföras utan att förvaltningens leverans till regionen försämras, med risk för merkostnader och kvalitetsbrister även vid andra nämnder som följd.

För att möjliggöra en smidig hantering har fastighets- och servicenämnden i sin delegationsordning beslutat att förvaltningschefen äger rätt att ingå avtal om leverans av servicetjänster till ett värde av 20 miljoner kronor per nämnd. Förvaltningens leveranser till övriga regionen ska enligt reglemente för regionstyrelsen och övriga nämnder tillhandahålla it- och servicetjänster till nämnder och bolag inom Region Stockholm mot ersättning (RS 2019-0829). Under perioden har sådana avtal avseende 2021 ingåtts med samtliga kunder utom de största, där den samlade etablerade leveransen enligt nämndens beslutade prislista överskrider 20 miljoner kronor.

De avtal som återstår att teckna avser regionstyrelsen (101,2 miljoner kronor), trafiknämnden (112,1 miljoner kronor), nämnden för karolinska universitetssjukhuset (49,2 miljoner kronor) samt hälso- och

sjukvårdsnämnden (121,8 miljoner kronor). Att dessa avtal tecknas är avgörande för att förvaltningens ska få de intäkter som ligger till grund för prognosen i delåret. Förvaltningen föreslår därför att förvaltningschefen ges i uppdrag att teckna avtal med dessa nämnder, i linje med det exempel som bilagts detta ärende. Inför 2022 avser förvaltningen återkomma med förslag till hantering i samband med verksamhetsplan och prislista 2022.

Stefan Schildt
Förvaltningschef

Eleonore Hammare
Avdelningschef

Beslutsexpediering:
Akt
Registrator regionledningskontoret

Region Stockholm

Signerad av
Eleonore Hammare SE2321000016-D72P

Signaturdatum
2021-09-20 11:27:42

Signerad av
Stefan Schildt SE2321000016-BVJ9

Signaturdatum
2021-09-20 16:18:33