Fastighets- och servicenämnden
Serviceförvaltningen
Ledning och utveckling
Eleonore Hammare

TJÄNSTEUTLÅTANDE FSN 2021-0473

2021-11-30

Fastighets- och servicenämnden

Verksamhetsplan 2022 för fastighets- och servicenämnden avseende serviceförvaltningen

Ärendebeskrivning

Verksamhetsplan 2022 för fastighets- och servicenämnden avseende serviceförvaltningen med investeringsbudget 2022 och plan för åren 2023–2031, plan för internkontroll, upphandlingsplan, inköpsplan samt prislista för serviceförvaltningens tjänster för 2022.

Beslutsunderlag

Serviceförvaltningens tjänsteutlåtande
Verksamhetsplan 2022 för serviceförvaltningen
Plan för internkontroll 2022 för serviceförvaltningen
Upphandlingsplan 2022 för serviceförvaltningen
Prislista 2022 för serviceförvaltningens tjänster
Inköpsplan 2022 för serviceförvaltningen

Förslag till beslut

Fastighets- och servicenämnden beslutar följande.

1. Verksamhetsplan 2022 för fastighets- och servicenämnden vad avser serviceförvaltningen inklusive bilagor och prislista för serviceförvaltningen 2022 fastställs.

2. Förvaltningschefen för serviceförvaltningen får i uppdrag att teckna avtal avseende försäljning av tjänster till nämnder och bolag inom Region Stockholm enlighet med vad som framgår av tjänsteutlåtandet.

3. Fastighets- och servicenämnden godkänner förvaltningschefens förslag till inköpsplan 2022 och delegerar med rätt att vidaredelegera att fatta alla typer av beslut om avrop, upphandlingar, investeringar och avtal som erfordras för att genomföra den anskaffning som framgår av inköpsplanen.

Förvaltningens förslag och motivering

Den 16-17 november 2021 beslutade regionfullmäktige om budget 2022 för Region Stockholm (RS 2020-0755). Vid budgetsammanträdet fastställde fullmäktige även resultatkrav och investeringsplan. Nämnder och styrelser ska senast den 20 december 2021 besluta om verksamhetsplan för 2022 baserad på regionfullmäktiges beslut.

I ärendet redovisas förslag till verksamhetsplan 2022 med resultatbudget för 2022 och planår 2023-2024, investeringsbudget för 2022 och plan för åren 2023-2031, upphandlingsplan för 2022, prislista för serviceförvaltningens tjänster 2022 samt plan för internkontroll 2022. I ärendet redovisas även inköpsplan 2022.

Serviceförvaltningen föreslår nämnden att anta en verksamhetsplan med utgångspunkt i regionfullmäktiges budget. Det innebär bland annat en verksamhetsplan som utgår från givna ekonomiska ramar, vilket innebär att förvaltningen möter regionfullmäktiges resultatkrav om 6 miljoner kronor, samt anpassar planeringen till att nämnden inte längre har det anslag för etablering som tidigare funnits.

Utöver de i verksamhetsplanen obligatoriska dokumenten redovisar förvaltningen en plan för de inköp som genomförandet av verksamhetsplanen förutsätter. Nämnden föreslås att delegera till förvaltningschefen att löpande genomföra inköp inom de ekonomiska ramar som framgår av verksamhetsplanen och inköpsplanen. Denna delegation föreslås omfatta en rätt att vidaredelegera inköpsbeslut i syfte att uppnå en rationell styrning av verksamheten. Beslut som fattas med stöd av denna delegation återrapporteras i en tertialsvis uppföljning i samband med ordinarie verksamhetsuppföljning till nämnden.

Av Region Stockholms budget för 2022 framgår att det är fastighets- och servicenämnden som fastställer nämndens priser inom serviceverksamheten senast i samband med beslut om nämndens verksamhetsplan.
Inför 2022 kommer serviceförvaltningen att sänka priserna inom vissa tjänsteområden, jämfört med 2021, vilket bidrar till att berörda nämnder och bolag får lägre kostnader än vad som annars varit fallet. De priser för serviceförvaltningens tjänster som fastighets- och servicenämnden fastställer för 2022 innebär att ökningen av den samlade faktureringsvolymen uppgår till 0,6 procent exklusive anslag för år 2021. Det är med god marginal lägre än det av regionfullmäktige beslutade taket om att indexeringen för löne- och prisutveckling per tjänst med

motsvarande kvalitet och innehåll kan höjas med som mest 2,0 procent under 2022.

Delegationsordningen för fastighets- och servicenämnden anger att förvaltningschefen äger rätt att ingå avtal om leverans av servicetjänster till ett värde av 20 miljoner kronor per nämnd/bolag. Flertalet av de avtal som är aktuella med förvaltningens kunder ryms inom förvaltningschefens delegation. För ett mindre antal nämnder och bolag överstiger avtalsvärdet förvaltningschefens delegationsgräns.

Nämnd/bolag	**Avtalsvärde (miljoner kronor)**
Karolinska Universitetssjukhuset	523
Hälso- och sjukvårdsnämnden	334
Stockholms läns sjukvårdsområde	255
Trafiknämnden	149
Regionstyrelsen	149
Södersjukhuset AB	116
Danderyds Sjukhus AB	102
Södertälje Sjukhus AB	40

De redovisade tjänsteavtalen avser befintliga och redan etablerade leveranser. Att dessa avtal tecknas är avgörande för att förvaltningen ska säkra intäkter i enlighet med verksamhetsplan och resultatbudget, samt för att upprätthålla de leveranser som kunderna förväntar sig sedan tidigare. Serviceförvaltningen föreslår att förvaltningschefen får i uppdrag att teckna avtal med de nämnder och bolag som redovisas i tabellen ovan inklusive eventuella förändringar av avtalsvärdet upp till 5 procent till följd av ökade tjänsteleveranser.

Stefan Schildt
Förvaltningschef

Eleonore Hammare
Avdelningschef Ledning och utveckling

Region Stockholm

Signerad av
Eleonore Hammare SE2321000016-D72P

Signaturdatum
2021-11-30 09:59:03

Signerad av
Stefan Schildt SE2321000016-BVJ9

Signaturdatum
2021-11-30 10:19:59