Region Stockholm

Fastighet och servicenämnden/Serviceförvaltningen

Budgetunderlag inför budget 2022 för Region Stockholm

ÅR 2021

Innehållsförteckning

1 Förvaltningschefens kommentar 3

2 Ekonomiska förutsättningar....5
2.1 Resultaträkning 5
2.2 Balansräkning....6

3 Investeringar....6
3.1 Förslag till investeringsplan 2022-2031 6

4 Prioriterade frågor för budget 2022 7

Bilagor

1. Investeringsplan 2022-2031
2. Indikativ prislista för serviceförvaltningens tjänster 2022

1 Förvaltningschefens kommentar

Etableringen av serviceförvaltningen inleddes under 2019. Förvaltningen har på kort tid gått från att vara under bildande till att vara en fungerande leveransorganisation med 670 medarbetare. Serviceförvaltningen levererar kontinuerligt tjänster till regionens kärnverksamheter inom administration, regional utveckling, primärvård, akutsjukvård och kollektivtrafik.

Bland tjänsterna märks lönehanteringen för 38 500 medarbetare, it-tjänster för administration och vård, upphandling av 1 900 ramavtal för regionens varu- och tjänsteförsörjning, webbplatsen sll.se och centrala förvaltningars intranät, hr-stöd till 190 chefer inom centrala förvaltningar, 42 000 it-arbetsplatser och fm-tjänster för 57 000 kvadratmeter kontorslokaler. Utöver detta också tjänster inom bland annat redovisning, kommunikation och innehållsproduktion, samt it-stöd för regiongemensamma processer som HR, ekonomi, akt- och ärendehantering.

Förutsättningarna för förvaltningens verksamhet har samtidigt i hög grad påverkats av covid-19-pandemin, vilket har bidragit till att etableringen av serviceförvaltningen har trots en hög takt i utbyggnaden tagit längre tid än planerat. Förvaltningen har framgent stora uppgifter i att fortsätta ta över ansvar för tjänsteproduktion från andra nämnder.

Samtidigt har pandemin lett till att konjunkturen har försämrats kraftigt i Sverige och globalt med anledning av den pågående pandemin. Den samhällsekonomiska utvecklingen är osäker vilket kan innebära ytterligare förväntningar på nämnder och bolag att vidta kostnadssänkande åtgärder. Det innebär också att serviceförvaltningen behöver ha en beredskap för att stödja regionen i arbete med på förändrade arbetssätt och därmed förändrade stödtjänster.

Inför 2022 har förvaltningen i en strävan efter ökad transparens och förutsägbarhet tagit fram och publicerat indikativa priser för 2022. Kopplat till priserna har också en mer omfattande förklaring och tjänstebeskrivning tagits fram. Materialet har publicerats på intranätet i syfte att samtliga nämnder och bolag ska kunna beakta materialet i sin planering för 2022 och i motpartsavstämningen. Indikativ prislista biläggs detta budgetunderlag.

De indikativa priser som förvaltningen räknar med för 2022 är satta med utgångspunkten att principen från 2021 års budget ska fortsätta gälla. Dessa omfattar att ett förhållandevis lågt tak har satts för utveckling av förvaltningens priser vid oförändrat tjänsteinnehåll, samt att ett krav på marknadsmässighet i prissättningen införts. Detta innebär att intäktsutvecklingen inte motsvarar förvaltningens kostnadsutveckling med nuvarande arbetssätt. För att möta detta, och förväntade behov av förändrade arbetssätt i regionen behöver förvaltningen under 2022 arbeta mycket aktivt med intern effektivisering.

I detta arbete bedöms såväl processutveckling som digitalisering spela en central roll. Det är också av vikt att förvaltningen ges möjlighet att konsolidera redan övertagen verksamhet till sammanhållna och effektiva processer. Det arbetet behöver bedrivas på flera plan: processer, tekniska lösningar, organisation och kultur måste integreras och

smältas samman. Det är en betydande uppgift som är en av förvaltningens huvuduppgifter, men som kunnat påbörjas på allvar under 2021 när större verksamheter som centrala förvaltningar och verksamheten från Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) finns på plats inom nämndens ansvarsområde.

I budget 2021 uttrycks en planering där överföring av ytterligare verksamheter förväntas fortsätta under 2022-2023 varefter förvaltningen förväntas vara färdigetablerad. Det ska framhållas att förhållandevis få dialoger med nämnder och bolag i dagsläget pågår om att ta över ytterligare verksamhet 2022-2023. Därutöver finns ett behov av att säkerställa kvalitet i redan övertagen verksamhet.

Serviceförvaltningen ser mot denna bakgrund inför budget 2022 behov av en gemensam plan för regionens införande av servicetjänster. Om planen i budget 2021 ska hålla behövs en starkare styrning, samtidigt som arbetet med att effektivisera och konsolidera redan övertagen verksamhet måste fortgå och tar icke oväsentliga resurser i anspråk. Företrädelsevis bör detta hanteras i en regiongemensam plan för överföringar och konsolidering som sträcker sig flera år framåt.

Den översyn av serviceförvaltningens organisation som genomförts kommer att resultera i en ny organisation från och med den 1 september 2021. Den nya organisationen är centrerad runt förvaltningens kärnverksamhet som tjänsteproducent, men skapar också förutsättningar för ett mer flexibelt och mera kundnära samarbete genom att organisationen görs plattare och förutsättningar för ett mer delegerat ansvar för utveckling och anpassning av tjänster utifrån kunders behov stärks. Det förväntas på sikt kunna leda till stärkt ledning och styrning, samtidigt som förutsättningar skapas för ett effektivare arbete och minskad intern byråkrati.

I regionfullmäktiges budget anges att Region Stockholms lokalanvändning ska effektiviseras. En utredning som serviceförvaltningen genomfört visar att det är möjligt att samlokalisera serviceförvaltningen med övriga centrala förvaltningar i befintliga lokaler som Region Stockholm hyr i Lindhagensområdet. Planering för en sådan lösning pågår och där de första delarna av förvaltningen flyttar i slutet av 2021. Arbetet kommer att fortgå under 2022 och kommer förutom serviceförvaltningen att påverka de centrala förvaltningar som redan finns i området, det vill säga trafikförvaltningen, regionledningskontoret, hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt patientnämndens förvaltning.

2 Ekonomiska förutsättningar

2.1 Resultaträkning

Resultat*	Utfall 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sålda primärtjänster	37	38	39	0	0
Försäljning av IT-tjänster	1 172	1 293	1 380	1 406	1 437
Uthyrning av lokaler	4	195	216	215	219
Försäljning övriga tjänster	380	200	243	248	252
Erhållna bidrag	52	8	2	0	0
Övriga bidrag					
Övriga intäkter	74	102	90	88	89
Verksamhetens intäkter	**1 719**	**1 837**	**1 970**	**1 958**	**1 997**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-560	-660	-666	-650	-660
Material och varor	-11	-10	-9	-6	-7
Lokal- och fastighetskostnader	-250	-270	-291	-285	-289
IT- och telekostnader	-575	-573	-626	-635	-645
Övriga kostnader	-65	-96	-130	-126	-128
Verksamhetens kostnader	**-1 460**	**-1 608**	**-1 723**	**-1 703**	**-1 728**
Avskrivningar	-187	-223	-240	-248	-262
Finansnetto	-1	0	-1	-1	-1
Resultat**	**70,9**	**5**	**6**	**6**	**6**

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

Budgeterad omslutning för verksamhetsåret 2022 uppgår till 1 970 miljoner kronor. Budgeterat resultat uppgår till 5,5 miljoner kronor i enlighet med av fullmäktige fastställt resultatkrav och avser it-verksamheten. Budget för planåren 2023 och 2024 bygger delvis på de uppskattningar förvaltningens kunder gör av framtida köp av tjänster.

Budgeten för år 2023 till 2024 omfattar de verksamheter som överförts till serviceförvaltningen fram till februari 2021.

I samband med bildandet av serviceförvaltningen tillfördes nämnden ett årligt anslag för att bygga upp och utveckla serviceförvaltningen. I budget 2021 uppgick anslaget till 7 miljoner kronor. För år 2022 och framåt tillförs förvaltningen inget anslag.

2.2 Balansräkning

Balansräkning*	Utfall 2020	Prognos 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anläggningstillgångar	485	579	587	645	661
Omsättningstillgångar	628	618	626	618	618
- varav kassa och bank	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
SUMMA TILLGÅNGAR	1 113	1 197	1 213	1 263	1 280
Eget kapital	**71**	**35**	**38**	**46**	**52**
Avsättningar	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Skulder	**1 042**	**1 162**	**1 176**	**1 217**	**1 228**
- varav långfristiga skulder	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- varav kortfristiga skulder	*1 042*	*1 162*	*1 175*	*1 217*	*1 228*
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	1 113	1 197	1 213	1 263	1 280

* mkr

Mellan år 2021 och 2022 ökar serviceförvaltningens balansomslutning med 16 mkr. Ökningen är jämnt fördelad med 8 miljoner kronor för både anläggnings- och omsättningstillgångar.

Under 2022 kommer förvaltningens it-verksamhet att ta över anläggningar från NKS Bygg på 8,6 miljoner kronor avseende restposter för it-investeringar på NKS (Nya Karolinska Solna).

Även för 2022 finns ökningar då investeringstakten ökar både för it och samlokaliseringsprojektet (Samlok). Ökningarna beror på tidigare planerade investeringar som har förskjutits framåt i tid.

3 Investeringar

3.1 Förslag till investeringsplan 2022-2031

	2022	2023	2024	2025	2026	
Investeringsutrymme beslutat av regionfullmäktige	239	314	279	227	306	278
Förslag till ny investeringsplan (inkl. prioriteringar)	328	287	249	217	295	278
Behov utöver beslutat investeringsutrymme	89	-27	-30	-10	-11	0

	2027	2028	2029	2030	2031	Totalt
Investeringsutrymme beslutat av regionfullmäktige	278	264	225	305	305	3 020
Förslag till ny investeringsplan (inkl. prioriteringar)	278	264	225	305	305	3 031
Behov utöver beslutat investeringsutrymme	0	0	0	0	0	11

Investeringsbehoven för serviceförvaltningen ökar under 2022 i jämförelse med den tidigare beslutade planen. Orsaken till detta är främst att investeringar som skulle ha genomförts 2021 istället behöver skjutas fram till år 2022. I prognosen för 2021 sjunker investeringarna avsevärt. Även för åren 2023 till 2026 beräknas investeringar sjunka i jämförelse med tidigare plan.

Avvikelsen mot beslutad investeringsplan för 2022 beräknas till 89 miljoner kronor, där Samlok 2 står för 44 miljoner kronor och it-investeringar för 45 miljoner kronor. I jämförelsen finns även investeringar avseende SLSO IT medräknade.

Samlok-projektet hade ingen budget för 2022 eller 2023, men då projektet har förskjutits framåt i tiden uppstår inköpsbehov även för dessa år.

Investeringar i IT-infrastruktur har förskjutits av flera orsaker. Livscykelhanteringen av nätverksutrustning som skulle göras 2020 och 2021 har förskjutits till år 2022. Karolinska har initierat detta p.ga. kostnadsskäl, då den nuvarande utrustningen fortfarande har ett par år kvar i avskrivningar.

För PC-klienter har också förseningar inträffat. Dels har livscykelhanteringen och utbytet till Windows 10 påverkats av pandemin. Dessutom har en reklamation på ca 9 000 datorer gjort att livscykelhanteringen blivit framskjuten.

4 Prioriterade frågor för budget 2022

Fastighets- och servicenämndens investeringsbudget för serviceförvaltningen avser investeringar hos kunder och kan på grund av kundernas behov och beställningar förändras under innevarande budgetår vilket kan innebära svårigheter att göra korrekta uppskattningar av kommande investeringsutgifter.

Det bör fastställas principer för serviceförvaltningens prissättning gällande exempelvis hyresuppräkningar och indexerade licenskostnader. Ökade kostnader som inte är påverkbara av serviceförvaltningen kan vara svåra att hantera genom effektiviseringsåtgärder om inte möjlighet till justeringar av serviceförvaltningens priser kan göras.

Satsningar på effektiviseringar som initialt innebär en kostnad, men på sikt kan leda till oförändrade eller sänkta priser, riskerar innebära att förvaltningen inte uppnår budgeterat resultatkrav det året investeringen belastar om förvaltningen inte tillförs medel eller kan justera priserna.

Inför 2022 behöver den påbörjade dialogen mellan serviceförvaltningen och regionledningskontoret fortsätta gällande takt och ordning för fortsatt införande av

ytterligare tjänster.

Vidare behöver inför 2022 en modell för fördelning av lokal- och servicekostnader för förvaltningar placerade i lindhagensområdet fastställas tillsammans med regionledningskontoret. Finansiering av genomförande av Samlok 2under 2022 behöver också fastställas.