Serviceförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE FSN 2020-0216

2020-05-14

Fastighets- och servicenämnden

Budgetunderlag inför budget 2021 för Region Stockholm för fastighets- och servicenämnden avseende serviceförvaltningen

Ärendebeskrivning
Budgetunderlag inför budget 2021 för Region Stockholm för fastighets- och servicenämnden avseende serviceförvaltningen

Beslutsunderlag
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 14 maj 2020
Budgetunderlag inför budget 2021 för Region Stockholm för fastighets- och servicenämnden avseende serviceförvaltningen

Förslag till beslut

Fastighets- och servicenämnden beslutar följande.

1. Budgetunderlag inför budget 2021 för Region Stockholm för fastighets- och servicenämnden avseende serviceförvaltningen antas.
2. Beslutet justeras omedelbart.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning
Serviceförvaltningen är under uppbyggnad. Verksamheter har överförts till förvaltningen, och fler är inplanerade. Förändringar kommer att ske de närmaste åren.

Förvaltningen föreslår att budgetunderlaget antas.

Bakgrund
Etableringen av serviceförvaltningen inom fastighets- och servicenämnden inleddes under 2019 och kommer att fortsätta enligt plan. Uppbyggnaden

sker successivt och baseras initialt på verksamheter inom regionledningskontoret samt de redan idag etablerade delområden för serviceverksamhet som finns inom Region Stockholm.

Genom att samla regionens administrativa stödverksamheter i en nämnd och förvaltning kan de administrativa stödprocesserna effektiviseras och förutsättningarna förbättras att säkra nödvändig specialistkompetens. Region Stockholms övriga nämnder och bolag kan därmed fokusera på sina respektive kärnverksamheter.

Serviceförvaltningen ska införa nya processer och riktlinjer på ett kreativt sätt där målet är nöjda kunder och tjänster till rätt pris. Serviceförvaltningen ska effektivisera, standardisera och centralisera. Dessutom utgår dess arbete från en helhetssyn på regionens uppdrag och arbetet kommer att bedrivas i tät samverkan med kärnverksamheterna.

Budgetunderlaget för 2021 inkluderar de verksamheter som kommer vara överförda till serviceförvaltningen senast under 2020:

- SF IT
- Upphandling
- Digital kommunikation
- Facility Management (FM)
- HR och lön
- Redovisning
- Berga naturbruksgymnasium

Dessutom ansvarar förvaltningen för projektet samlokaliseringen sedan mars 2019.

Överväganden
Varje förvaltning/bolag ska bära sina egna kostnader och serviceförvaltningen finansieras genom försäljning av tjänster till de andra förvaltningarna.

I arbetet med att bygga upp, leda och utveckla förvaltningens verksamheter och uppdrag behövs vissa centrala resurser för att täcka kostnader för overhead och utveckling.

I syfte att öka effektiviseringen ytterligare, att öka den sammantagna kompetensen och långsiktigt sänka kostnaderna för Region Stockholm är det prioriterat att ett arbete bedrivs i syfte att identifiera fler verksamheter

eller tjänster inom Region Stockholm med liknande uppdrag som bör föras över till serviceförvaltningen, i delar eller i sin helhet.

På grund av omprioriteringar med anledning av coronaviruset Covid-19 har planerade verksamhetsöverföringar förskjutits i tid under 2020, vilket också kan påverka verksamheten under 2021. Detta innebär att beslutade investeringsmedel föreslås ombudgeteras och investeringar senareläggas.

Förvaltningen föreslår att budgetunderlaget antas.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet att anta budgetunderlaget har inga direkta ekonomiska konsekvenser, underlaget i sig beskriver de ekonomiska förutsättningarna.

Per-Inge Buskas
Tillförordnad förvaltningschef

Pär Dahlqvist
Ekonomichef

Beslutsexpediering:
Akt
Regionledningskontorets registrator