Fastighets- och servicenämnden
Serviceförvaltningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2026-05-26

FSN 2026–0428

Fastighets- och serviceförvaltningen

Budgetunderlag inför budget 2027 samt planår 2028–2029 för fastighets- och servicenämnden avseende serviceförvaltningen

Ärendebeskrivning

I ärendet presenteras förslag till budgetunderlag för 2027 samt planåren 2028–2029 för fastighets- och servicenämnden avseende serviceförvaltningen. Serviceförvaltningen föreslår fastighets- och servicenämnden att besluta att godkänna budgetunderlaget.

Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande
Budgetunderlag för 2027 samt planåren 2028–2029 för fastighets- och servicenämnden avseende serviceförvaltningen
Bilaga 2 - Upphandlingsplan
Bilaga 3 - Investeringsplan

Förslag till beslut

Fastighets- och servicenämnden beslutar följande.

1. Budgetunderlag för 2027 samt planår 2028–2029, inklusive bilagor, för fastighets- och servicenämnden avseende serviceförvaltningen godkänns och överlämnas till regionstyrelsen.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning
Serviceförvaltningen har tagit fram förslag till budgetunderlag inför Budget 2027 för fastighets- och servicenämndens serviceverksamhet. Budgetunderlaget beskriver verksamhetens strategiska inriktning, ekonomiska förutsättningar, investeringsbehov samt prioriterade utvecklingsområden för perioden 2027–2029.

Bakgrund
Som en del i arbetet med Budget 2027 med planåren 2028–2029 för Region Stockholm ska nämnder och bolag utarbeta budgetunderlag som ger en samlad bild av de ekonomiska och verksamhetsmässiga

planeringsförutsättningarna för perioden samt de åtgärder som bedöms krävas för att säkerställa att resultatkravet uppnås. Underlagen ska utgöra stöd för prioriteringar och åtgärder i samband med regionfullmäktiges beslut om Budget 2027 samt för nämndernas och bolagens egen verksamhetsplanering. Utgångspunkten är de ekonomiska förutsättningar som regionfullmäktige fastställt i Budget 2026 för Region Stockholm (RS 2025–0026). Budgetunderlagen ger också nämnder och bolag möjlighet att uppmärksamma regionstyrelsen på frågor av relevans för den egna verksamheten i regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges budget för Region Stockholm.

Under planperioden fortsätter serviceförvaltningens arbete med att leda införandet av regionens gemensamma administrativa stödtjänster inom lön och grundläggande it i enlighet med regionfullmäktiges beslut i Budget 2025 (RS 2024–0217). Arbetet omfattar bland annat standardisering, konsolidering och automatisering av processer och system i syfte att stärka kvalitet, kostnadseffektivitet, robusthet och kundnöjdhet.

Överväganden
Budgetunderlaget är upprättat utifrån de ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar för budgetperioden som framgår av regionfullmäktiges budgetbeslut för 2026 (RS 2025–0026) samt i enlighet med de anvisningar som distribuerats av regionledningskontoret till Region Stockholms nämnder och bolag (RS 2026–0023). Underlaget omfattar även planerade investeringar inom nätverk, it-arbetsplats samt identitet och behörighet i syfte att säkerställa en robust och modern teknisk infrastruktur för Region Stockholms verksamheter.

Serviceförvaltningen är fullt ut intäktsfinansierad och står under planperioden inför fortsatt ökade kostnader kopplade till bland annat licenser, teknisk infrastruktur, säkerhet, robusthet och investeringar inom it-miljön. Samtidigt kvarstår osäkerheter kopplade till marknadsutveckling, komponenttillgång, valutapåverkan och kommande avtalsförändringar. Förvaltningen bedömer därför att fortsatt effektivisering, prioritering och balans mellan kostnader, investeringar och intäkter är nödvändigt för att uppnå fastställt resultatkrav.

Miljömässiga och/eller sociala konsekvenser
Beslutet att godkänna budgetunderlaget bedöms i sig inte medföra några direkta miljömässiga eller sociala konsekvenser.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet att godkänna budgetunderlaget medför i sig inga direkta ekonomiska konsekvenser. Budgetunderlaget beskriver dock de ekonomiska förutsättningar, kostnadsökningar och investeringsbehov som bedöms påverka serviceförvaltningens verksamhet under planperioden 2027–2029.

Stefan Schildt
Förvaltningschef

Thomas Brånfelt
Avdelningschef ledningsstab

Beslutsexpediering:
Akt
Regionledningskontoret