Serviceförvaltningen
Ledning och utveckling

TJÄNSTEUTLÅTANDE FSN 2022-0095

2022-05-17

Fastighets- och
servicenämnden

Tertialrapport per april 2022 för fastighets- och servicenämnden avseende serviceförvaltningen

Ärendebeskrivning
Tertialrapport per april 2022 för fastighets- och servicenämnden avseende serviceförvaltningen.

Beslutsunderlag
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 17 maj 2022
Tertialrapport per april 2022

Förslag till beslut
Fastighets- och servicenämnden beslutar följande.

1. Tertialrapport per april 2022 för fastighets- och servicenämnden avseende serviceförvaltningen godkänns.
2. Beslutet justeras omedelbart.

Förvaltningens förslag och motivering

Överväganden

Helårsprognosen visar att förvaltningens resultatkrav om 6 miljoner kronor kommer att uppnås, undantaget merkostnader för covid-19 om 15 miljoner kronor, som relaterar till upphandlingsverksamheten.

Utfallet per april visar ett underskott i jämförelse med periodens budget och indikerar ett något sämre resultat än förvaltningens prognos för året. Prognosen för året uppgår till -9 miljoner kronor. Undantaget merkostnader för covid-19 om 15 miljoner kronor, som relaterar till upphandlingsverksamheten, uppnår serviceförvaltningen resultatkravet på 6 miljoner kronor. De främsta riskerna att inte uppnå resultatkravet är merkostnader på grund av verksamhetsövergång av it-drift till extern leverantör, samt försening av övergången till ny huvudman för Berga Naturbruksgymnasium.

Under 2022 balanserar förvaltningens fokus mellan att hålla det

ekonomiska resultatet mot att trots allt genomföra sådana åtgärder som ger en långsiktigt gynnsam effekt på produktivitet och ekonomi. Det innebär att förvaltningen bland annat avser att prioritera medel till digitalisering av manuella processer, samt till olika former av verksamhetsförändringar. Syftet med åtgärderna är att uppfylla regionfullmäktiges uppdrag att konsolidera övertagna verksamheter och därmed minska mängden system samt effektivisera förvaltningens processer.

Förvaltningens utvecklingsarbete börjar ge synliga effekter i form av bättre tjänster. Förändringarna möjliggörs genom nya arbetssätt och en begynnande kulturförändring där mål och uppdrag sätter fokus på kundens behov.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet att anta tertialrapporten har inga direkta ekonomiska konsekvenser. Rapporten i sig beskriver de ekonomiska förutsättningarna.

Stefan Schildt
Förvaltningschef

Boel Landgren
Avdelningschef

Beslutsexpediering:
Akt
Registrator regionledningskontoret

Region Stockholm

Signerad av
Boel Landgren

Signaturdatum
2022-05-20 14:56:48

Signerad av
Stefan Schildt

Signaturdatum
2022-05-20 16:49:17