Fastighets- och servicenämnden
Serviceförvaltningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE FSN 2021-0104

2021-05-10

Fastighets- och servicenämnden

Budgetunderlag inför budget 2022 för Region Stockholm för fastighets- och servicenämnden avseende serviceförvaltningen

Ärendebeskrivning

Budgetunderlag inför budget 2022 för Region Stockholm för fastighets- och servicenämnden avseende serviceförvaltningen.

Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 10 maj 2021
Budgetunderlag inför budget 2022 för Region Stockholm för fastighets- och servicenämnden avseende serviceförvaltningen

Förslag till beslut

Fastighets- och servicenämnden beslutar följande.

1. Informationen i underlaget godkänns
2. Informationen skickas till regionstyrelsen
3. Paragrafen justeras omedelbart

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning
Serviceförvaltningen har på kort tid gått från att vara under bildande till att vara en fungerande leveransorganisation med 670 medarbetare. Bland service- och stödtjänsterna märks bland annat lönehanteringen för 38 500 medarbetare, it-tjänster för administration och vård, upphandling av 1 900 ramavtal för regionens varu- och tjänsteförsörjning, hr-stöd till 190 chefer inom centrala förvaltningar och 42 000 it-arbetsplatser.

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.

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 inför kommande kunddialoger.

I budget 2021 uttrycks en planering där överföring av ytterligare verksamheter förväntas fortsätta under 2022-2023. Serviceförvaltningen ser mot denna bakgrund inför budget 2022 behov av en gemensam plan för regionens införande av servicetjänster. Företrädelsevis bör detta hanteras i en regiongemensam plan för överföringar och konsolidering som sträcker sig flera år framåt.

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.

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. 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.

Förvaltningen föreslår att budgetunderlaget antas.

Bakgrund

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet att anta budgetunderlaget har inga direkta ekonomiska konsekvenser. Underlaget i sig beskriver de ekonomiska förutsättningarna.

Stefan Schildt
Förvaltningschef

Per-Inge Buskas
Stabschef

Beslutsexpediering:
Akt
Registrator regionledningskontoret