Region Stockholm

FSN 2026-0483

Fastighets- och servicenämnden/ Serviceförvaltningen

Månadsrapport

Maj 2026

Innehållsförteckning

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar 3
1.1 Väsentliga händelser 3

2 Personal 5
2.1 Helårsarbeten 5

3 Ekonomi 6
3.1 Resultat 6
3.1.1 Personalkostnader inklusive inhyrd personal 7
3.1.2 Konsultkostnader 8
3.1.3 Administrativa kostnader 8
3.2 Investeringar 9
3.2.1 Investeringsplanens genomförbarhet och risk 9
3.2.2 Investeringsutfall i jämförelse med budget 9
3.2.3 Kommande investeringsbeslut för investeringsobjekt > 100 mnkr 10

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar

Under våren har serviceförvaltningen fortsatt införandet av Region Stockholms gemensamma administrativa stödtjänster. Kulturförvaltningen planeras vara först ut att, i enlighet med budgetuppdraget, anslutas till de grundläggande gemensamma it-tjänsterna per den 31 december 2026. Inom lönetjänsten har arbetet med anslutningen av Folktandvården Stockholms län AB påbörjats. Parallellt fortsätter det prioriterade arbetet med den av fastighets- och servicenämnden beslutade handlingsplanen för bättre service, som syftar till att stärka kundnöjdheten genom förbättrad service, högre kvalitet och ökad effektivitet i förvaltningens tjänsteleverans. Vidare fortsätter serviceförvaltningen att stödja arbetet inom Generationsskifte vårdens it, där förvaltningen har en viktig roll i att skapa tekniska förutsättningar för införandet av det nya huvudjournalsystemet med kringliggande system.

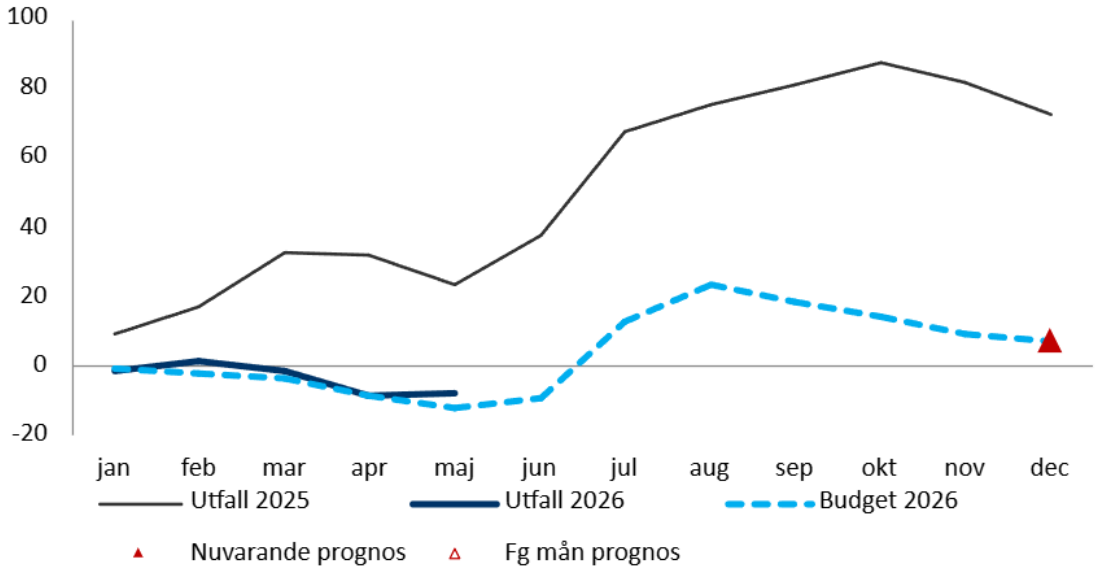
Under perioden har tidigare vakanta chefsbefattningar på avdelningsnivå tillsatts och rekryteringar genomförts inom flera prioriterade kompetensområden. Rekryteringarna stärker förvaltningens långsiktiga leveransförmåga och är en del av arbetet med att minska beroendet av extern kompetens genom konsultväxling. Den högre rekryteringstakten, tillsammans med nya uppdrag och tillfälliga resursförstärkningar, har samtidigt medfört att personalkostnaderna utvecklats snabbare än budgeterat. Åtgärder vidtas nu för att successivt minska avvikelsen under året.

Trots att årsprognosen bedöms vara i balans behöver arbetet med kostnadskontroll och effektivisering fortsätta för att långsiktigt säkerställa förvaltningens ekonomiska hållbarhet och förmåga att genomföra sitt uppdrag.

1.1 Väsentliga händelser

Den ökade globala efterfrågan på AI-relaterad it-infrastruktur, i kombination med ett fortsatt osäkert omvärldsläge, påverkar tillgången till vissa it-komponenter och medför utmaningar i leveranskedjorna för datacenterutrustning, nätverksutrustning och klienthårdvara. Detta kan leda till längre leveranstider, ökade investeringsutgifter och begränsad tillgång inom vissa produktområden. Förvaltningen följer utvecklingen löpande och arbetar aktivt för att säkerställa en långsiktigt hållbar hårdvaruförsörjning, bland annat genom tidiga avrop och planering för att minska risken för leveransstörningar och kostnadsökningar.

Serviceförvaltningens ekonomiska utfall till och med maj visar ett resultat om -7,8 miljoner kronor, vilket är 4,3 miljoner kronor högre än budget. Avvikelsen förklaras främst av högre intäkter för tillkommande uppdrag och lägre avskrivningskostnader. Den generella kostnadsutvecklingen och den återhållsamma prisuppräkningen medför ett fortsatt behov av prioriteringar och effektiviseringar för att långsiktigt upprätthålla ekonomisk balans.


100
80
60
40
20
0
-20
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
Utfall 2025
Utfall 2026
Budget 2026
Nuvarande prognos
Fg mån prognos

2 Personal

Under 2026 planeras antalet helårsarbeten att öka inom utvalda områden för att säkerställa att regionfullmäktiges och fastighets- och servicenämndens mål kan uppnås samt att givna uppdrag kan genomföras under 2026 och kommande år. Ökningen avser bland annat rekrytering av specialistkompetenser, såsom arkitekter som projektledare. Under perioden har även tre chefer rekryterats till tidigare vakanser på avdelningsnivå, varav en av cheferna är en internrekrytering inom serviceförvaltningen, de tillträder sina poster under augusti

2.1 Helårsarbeten

	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. % utfall fg år	Prognos år	Budget år
Närvaro	633	585	48	11,4 %	602	597
Frånvaro	85	100	-15	-4,5 %	123	123
Extratid	8	7	1	0 %	8	7
Totalt	**726**	**692**	**34**	**9,3 %**	**733**	**727**
Varav avtalad tid	718	685	33	9,3 %	725	720

** Avtalad tid avser den sammanlagda tiden för närvaro och frånvaro och motsvarar sysselsättningsgraden i förhållande till aktuellt antal dagar under perioden.*

Utfall i jämförelse med budget och föregående år

I maj uppgår antalet totala helårsarbeten till 726, vilket motsvarar en avvikelse med 34 helårsarbeten i jämförelse med budget och en ökning med 9,3 procent jämfört med föregående år. Av ökningen utgör 20 helårsarbeten projektanställda resurser kopplade till slutförandet av arbetet med livscykelhantering av den tekniska skulden avseende datorer. Dessa tillfälliga resurser är inte budgeterade, men har förlängts för att säkerställa genomförandet av arbetet. Resursbehovet bedöms minska successivt under året i takt med att arbetet vid Danderyds sjukhus och Södersjukhuset färdigställs. Samtidigt ersätts delar av de projektanställda resurserna med egen personal för att säkerställa fortsatt genomförande och kunskapsöverföring inom verksamheten.

Därutöver har verksamheten utökats med fem helårsarbeten kopplade till nya uppdrag bland annat avseende kvittohantering för SL-kort inom Region Stockholm. Vidare har två helårsarbeten tillkommit i samband med att Södertälje sjukhus anslöts till serviceförvaltningens lönetjänst från och med den 1 februari. Antalet helårsarbetare för perioden, exklusive dessa, uppgår till 699 vilket är en avvikelse med sju helårsarbetare i förhållande till periodiserad budget. Avvikelsen förklaras av högre rekryteringstakt och lägre frånvaro än budgeterat.

Vid jämförelse med föregående år har det totala antalet helårsarbeten ökat med 9,3 procent. Ökningen förklaras främst av verksamhetsövergångar i samband med respektive anslutning av Danderyds sjukhus, Södersjukhuset och Södertälje sjukhus till Region Stockholms gemensamma lönetjänst samt av nya uppdrag avseende kvittohantering för SL-kort och projektanställda resurser för livscykelhantering av datorer som tillkommit efter maj 2025. Dessa förändringar motsvarar sammantaget cirka 37 helårsarbeten.

3 Ekonomi

Serviceförvaltningens ekonomiska utfall till och med maj uppgår till -7,8 miljoner kronor, vilket är 4,3 miljoner kronor högre än budget. Avvikelsen förklaras främst av högre intäkter från tillkommande uppdrag samt lägre avskrivningskostnader än budgeterat. Samtidigt överstiger personalkostnaderna budgeterad nivå, främst till följd av insatser för att hantera den tekniska skulden inom it-arbetsplatsområdet samt uppdraget avseende hantering av SL-kort. Konsultkostnaderna är lägre än budget, vilket huvudsakligen förklaras av en högre rekryteringstakt och ett aktivt arbete med konsultväxling för att stärka den interna kompetensen.

3.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år
Sålda primärtjänster	0	0	0		0	0
Försäljning av IT-tjänster	563	559	4	-1,9 %	1 324	1 341
Uthyrning av lokaler	87	87	0	4,8 %	211	209
Försäljning övriga tjänster	157	144	13	26,2 %	359	346
Erhållna bidrag	1	0	1	-24,5 %	0	0
Övriga bidrag						
Övriga intäkter	5	21	-16	-82,5 %	69	50
Verksamhetens intäkter	**813**	**811**	**2**	**0,3 %**	**1 963**	**1 946**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-309	-288	-21	20,3 %	-691	-662
Material och varor	-3	-4	1	-7,6 %	-9	-10
Lokal- och fastighetskostnader	-113	-116	3	3,4 %	-277	-279
IT- och telekostnader	-297	-291	-6	-0,3 %	-737	-692
Övriga kostnader	-34	-33	-1	-45,1 %	-74	-78
Verksamhetens kostnader	**-756**	**-732**	**-24**	**3,7 %**	**-1 787**	**-1 720**
Avskrivningar	-55	-83	28	10,2 %	-147	-200
Finansnetto	-9	-8	-1	21,1 %	-22	-20
Resultat**	**-7,8**	**-12,1**	**4,3**		**7**	**7**

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år

* mkr
** Avser resultat före bokslutsdispositioner.

Resultatet till och med maj visar ett resultat om -7,8 miljoner kronor, vilket är 4,3 miljoner kronor högre än budget.

Intäkterna uppgår till 813 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse mot budget med 2 miljoner kronor. Projekt med särskild finansiering är budgeterade linjärt och intäkterna förväntas realiseras senare under året i enlighet med budget. Lägre intäkter för *Försäljning av it-tjänster* förklaras av lägre faktiska volymer, exempelvis för resurstjänsten där färre uppdrag förväntas än budgeterat. Försäljning av övriga tjänster har högre intäkter än budgeterat utifrån tilläggsbeställningar inom löne- och upphandlingstjänsten.

Kostnaderna uppgår till 756 miljoner kronor vilket är en negativ avvikelse med 24 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på högre personalkostnader till följd av en högre rekryteringstakt i förhållande till periodiserad budget, förlängning av tillfällig förstärkning för att hantera den tekniska skulden avseende datorer samt nya uppdrag, exempelvis avseende hanteringen av SL-kort.

Avskrivningskostnaderna uppgår till 55 miljoner kronor, vilket är 28 miljoner kronor lägre än budgeterat. Avvikelsen beror dels på en lägre upparbetningsgrad än planerat i slutet av 2025, dels en fortsatt låg upparbetningsgrad hittills i år. Upparbetningsgraden förväntas öka under året i takt med att planerade investeringar genomförs. Årsprognosen för avskrivningarna beräknas till 147 miljoner kronor, jämfört med budget på 200 miljoner kronor.

3.1.1 Personalkostnader inklusive inhyrd personal

Personalkostnad inkl inhyrd personal*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år
Summa personalkostnader	**-291,3**	**-271,2**	**-20,1**	**19,8 %**	**-651,8**	-621
Förändring sem- och löneskuld	-14,3	0,8	-15,1	18,8 %	-2,4	2
Lönekostnad	-180	-183,1	3,1	13,5 %	-441,5	-419,9
- varav övertid	*-1,8*	*-1,7*	*-0,1*	*-3,1 %*	*-3,1*	*-4*
- varav sjuklönekostnad	*-2*	*0*	*-2*	*1,3 %*	*-3,8*	*0*
PO-pålägg	-93,5	-81,6	-11,9	31,6 %	-193,1	-185,3
Övriga personalkostnader	-4	-7	3		-15	-18
Inhyrd personal	**-17,7**	**-16,9**	**-0,8**	**30,6 %**	**-39,2**	**-40,7**
Personalkostnad inkl inhyrd personal	**-309**	**-288,2**	**-20,8**	**20,3 %**	**-691**	**-661,7**

Personalkostnaderna, inklusive kostnader för inhyrd personal, överstiger budget med 20,8 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras främst av nya uppdrag som har resulterat i

utökade resurser, högre rekryteringstakt än periodiserad budget samt tillfällig resursförstärkning för att slutföra arbetet med att omhänderta den tekniska skulden avseende datorer. De högre personalkostnaderna förklaras också av konsultväxling och rekryteringar inom områden där kompetensbehovet bedöms vara långsiktigt. Utvecklingen av personalkostnader följs aktivt upp och analyseras löpande i förhållande till periodiserad budget. Arbetet omfattar återhållsam bemanning, rekrytering till vakanta tjänster samt konsultväxling i syfte att stärka den interna kompetensen och successivt minska beroendet av extern bemanning. Att minska nyttjandet av inhyrd personal är ett prioriterat område för förvaltningen.

Vid jämförelse med motsvarande period föregående år påverkas kostnadsnivån och jämförbarheten av de verksamhetsförändringar som genomfördes under 2025. Personalkostnaderna har även ökat till följd av planerade personalförstärkningar inför och under 2026. Ökningen är av strukturell karaktär och syftar till att säkerställa långsiktig kompetensförsörjning, stärka den interna kompetensen samt minska beroendet av extern bemanning.

3.1.2 Konsultkostnader

Externa Konsultkostnader (Mkr)	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. %	Prognos år	Budget år
Juridik	0	0	0	0 %	0	0
PR	0	0	0	0 %	0	0
Management	0	0	0	0 %	0	0
IT	-16	-31	15	-62,1 %	-70	-70
Övriga	-3	-4	1	-63 %	-9	-9
Summa externa konsultkostnader	**-20**	**-35**	**15**	**-62,3 %**	**-79**	**-79**

Konsultkostnaderna är 15,8 miljoner kronor lägre än budgeterat, främst utifrån lägre nyttjande av extern specialistkompetens inom it-området. Avvikelsen förklaras dels av att vissa planerade uppdrag ännu inte har initierats, dels av förvaltningens arbete med att minska konsultberoendet genom att stärka den interna kompetensen.

Under perioden har rekryteringar genomförts inom områden där ett långsiktigt kompetensbehov bedöms finnas, bland annat arkitekter och integrationsspecialister, roller som tidigare i hög grad tidigare har bemannats av konsulter. Arbetet med konsultväxling och rekrytering av egen kompetens fortsätter under året inom prioriterade områden som exempelvis projektledning.

Jämfört med motsvarande period föregående år har konsultnyttjandet minskat till följd av genomförda konsultväxlingar och tidigare beslutade åtgärder för minskad konsultanvändning (se även beslut SE25069, FSN 2025-0001-72). Konsultnyttjandet förväntas samtidigt öka under året i förhållande till nuvarande nivå, i takt med att fler utvecklingsprojekt intensifieras, vilket är i linje med årsbudget och årsprognos. Det är kopplat till specialistkompetenser som främst återfinns hos konsultföretag samt kompetensområden där behovet bedöms vara av tillfällig snarare än långsiktig karaktär.

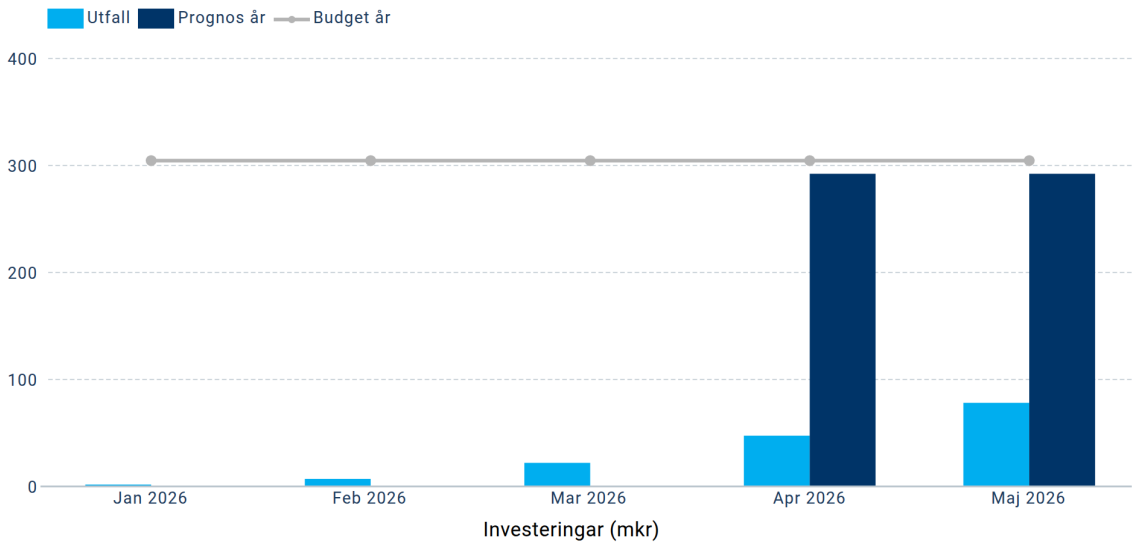
3.1.3 Administrativa kostnader

Administrativa kostnader (mkr)	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år
Administrativa kostnader	-653	-627	-26	3,8 %	-1 537	-1 468

Utfallet uppgår till 653 miljoner kronor, vilket är 26 miljoner kronor högre än budget. Avvikelsen förklaras primärt av högre personalkostnader än budgeterat samt volymförändringar och nya uppdrag som tillkommit under året. Det påverkar i sin tur främst personalkostnader, it- och telekostnader samt licenskostnader.

Jämfört med föregående år påverkas kostnadsnivån främst av verksamhetsövergångar, indexuppräkningar samt tillfälliga resursförstärkningar inom it-arbetsplatsområdet. Verksamhetsövergångarna medför i huvudsak en omfördelning av kostnader inom Region Stockholm. På längre sikt bedöms förändringarna bidra till en mer effektiv resursanvändning och därmed ge upphov till vissa kostnadsbesparingar.

3.2 Investeringar



3.2.1 Investeringsplanens genomförbarhet och risk

Investeringarna inom serviceverksamheten avser huvudsakligen ersättningsinvesteringar genom anskaffning av nätverks- och arbetsplatsutrustning som krävs för den löpande leveransen av administrativa stödtjänster. Genomförandet av investeringsplanen är för närvarande beroende av tillgången till it-utrustning och komponenter på en marknad som präglas av osäkerhet och snabba förändringar. Geopolitiska spänningar, handelsrestriktioner samt en kraftigt ökad global efterfrågan på AI-relaterad it-infrastruktur har bidragit till utmaningar i leveranskedjorna för bland annat datacenterutrustning, nätverksutrustning och klienthårdvara. Detta medför risk för längre leveranstider, begränsad tillgång till vissa komponenter samt ökade anskaffningskostnader, vilket kan påverka investeringarnas genomförande och tidplan. För att minska risken för leveransstörningar och kostnadsökningar har förvaltningen genomfört proaktiva avrop och beställningar av utrustning för att i

möjligaste mån säkerställa merparten av årets prognostiserade behov utifrån nuvarande prisnivåer.

Kommande upphandlingar och tillgången till resurser utgör riskfaktorer för genomförandet av de planerade investeringarna. Nya ramavtal för såväl nätutrustning som klienthårdvara ska upphandlas i en marknad som fortsatt präglas av hög efterfrågan och begränsad tillgång inom vissa komponentsegment. Detta medför osäkerheter avseende leveransförmåga, ledtider och kostnadsutveckling under de kommande åren.

Även tillgången till personal med rätt kompetens för livscykelhantering utgör en riskfaktor och kan påverka möjligheterna att genomföra investeringar enligt plan, vilket i sin tur kan påverka investeringstakten.

3.2.2 Investeringsutfall i jämförelse med budget

Ackumulerat investeringsutfall uppgår till 77,3 miljoner kronor, varav merparten består av inköp av it-utrustning (73,2 miljoner kronor). Detta motsvarar en upparbetningsgrad på 25 procent i jämförelse med helårsbudget 303,7 miljoner kronor.

Investeringstakten förväntas öka under året i takt med att pågående investeringar färdigställs och tas i drift.

Inom *Nätverk och datakommunikation* pågår arbete med både eftersatt underhåll och innevarande års planerade livscykelhantering. Det avser såväl utbyten av accesswitchar som accesspunkter med fokus på Danderyds sjukhus och Södersjukhuset.

Inom *It-arbetsplats* pågår även arbetet med att slutföra omhändertagandet av eftersatt livscykelhantering. Parallellt fortsätter den ordinarie livscykelhanteringen, inklusive utbyte av datorer i samband med övergången till nytt operativsystem.

Övriga investeringar, som inte avser it-utrustning, har genomförts i lokaler för administration inom Lindhagensområdet samt i datahallar.

3.2.3 Kommande investeringsbeslut för investeringsobjekt > 100 mnkr

Förvaltningen har inga planerade investeringsbeslut avseende investeringsobjekt som överstiger 100 miljoner kronor.