Region Stockholm

FSN 2026–0711

Fastighets- och servicenämnden/ Serviceförvaltningen

# Månadsrapport

Oktober 2026

# Innehållsförteckning

1 Förvaltningschefens kommentar ..... 3
1.1 Väsentliga händelser ..... 3

2 Personal ..... 5
2.1 Helårsarbeten ..... 5
2.1.1 Utfall i jämförelse med budget och föregående år ..... 5
2.1.2 Prognos i jämförelse med budget ..... 5

3 Ekonomi ..... 7
3.1 Resultat ..... 7
3.1.1 Utfall i jämförelse med budget och föregående år ..... 7
3.1.2 Prognos i jämförelse med budget ..... 8
3.1.3 Personalkostnader inklusive inhyrd personal ..... 9
3.1.4 Konsultkostnader ..... 11
3.1.5 Administrativa kostnader ..... 11
3.2 Åtgärder för ett resultat i balans ..... 12
3.3 Investeringar ..... 13
3.3.1 Investeringsplanens genomförbarhet och risk ..... 13
3.3.2 Investeringsutfall i jämförelse med budget ..... 13
3.3.3 Kommande investeringsbeslut för investeringsobjekt > 100 mnkr ..... 14

# 1 Förvaltningschefens kommentar

Serviceförvaltningens verksamhet har i perioden sammanfattningsvis bedrivits enligt plan. Serviceförvaltningen ansvarar för att bidra till en samlad administrativ effektivitet i Region Stockholm och leder införandet av Region Stockholms gemensamma administrativa stödtjänster. Innan årsskiftet planeras kulturnämnden (kulturförvaltningen) fullt ut anslutas till de grundläggande gemensamma it-tjänsterna. Även arbetet med att utveckla de gemensamma tjänsterna fortsätter. Arbetet fokuserar på de tre identifierade förbättringsområdena: närhet och inflytande, tydlighet i tjänsteerbjudande samt leveransförmåga och genomförandekraft.

Parallellt pågår arbetet med förberedelser inför införandet av det nya huvudjournalsystemet. I perioden har förvaltningen även haft en viktig roll i förberedelsen för och införandet av Cosmic Birth som nytt journalsystem för graviditets-, ultraljuds- och förlossningsvården i Region Stockholm och Region Gotland.

Vidare fortsätter förändringsarbetet inom upphandlingsverksamheten med anledning av regionledningskontorets utredning (RS 2026–0565), med fokus på förbättrad styrning, effektivare arbetssätt och ökad kundnöjdhet. Arbetet med att etablera organisation, styrning och arbetssätt för förändringsarbetet har varit prioriterat i perioden. Konkreta aktiviteter har tagits fram i syfte att uppnå tydliga och mätbara effekter.

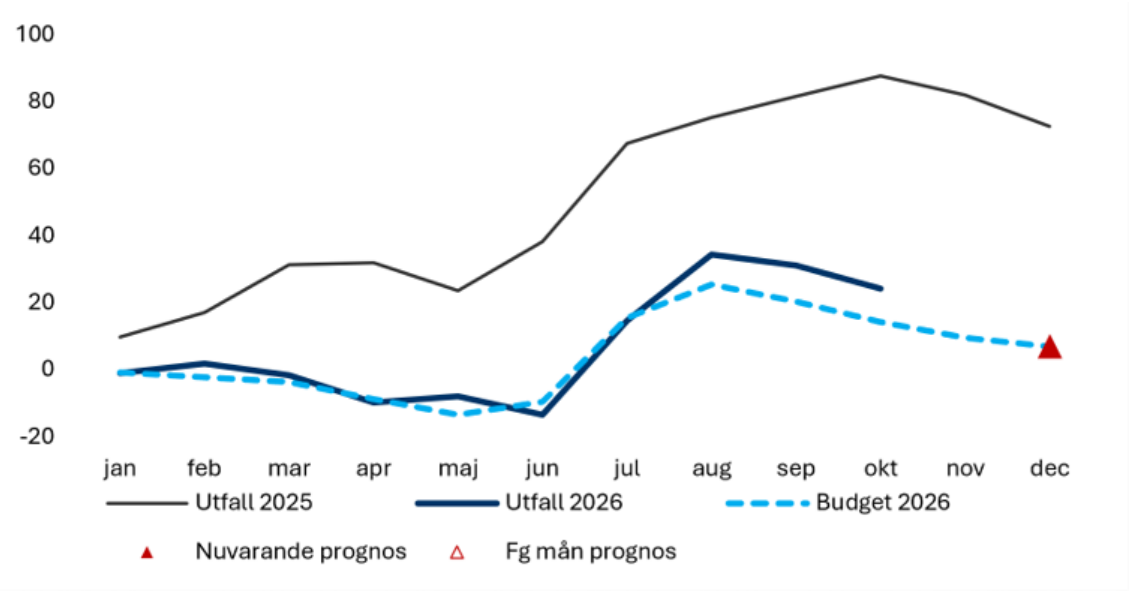
Därtill fortsätter arbetet med konsultväxling och långsiktig kompetensförsörjning, samtidigt som kostnadskontroll och effektiviseringar är prioriterade områden. Antalet helårsarbeten överstiger budgeterad nivå, bland annat till följd av nya uppdrag, tillfälliga resursförstärkningar och rekryteringar.

Sammantaget är fastighets- och servicenämndens resultat bättre än budget, främst till följd av högre intäkter och lägre avskrivningskostnader, vilket delvis motverkas av högre verksamhetskostnader. Årsprognosen motsvarar det fastställda resultatkravet. Den generella kostnadsutvecklingen och den återhållsamma prisuppräkningen medför ett fortsatt behov av prioriteringar och effektiviseringar för att långsiktigt upprätthålla ekonomisk balans.

## 1.1 Väsentliga händelser

Serviceförvaltningen påverkas fortsatt av den ökade globala efterfrågan på AI-relaterad it-infrastruktur i kombination med ett osäkert omvärldsläge, vilket kan påverka tillgången till vissa it-komponenter och medföra längre leveranstider inom vissa produktområden. Under året har förvaltningen vidtagit åtgärder för att säkerställa en stabil livscykelhantering och hårdvaruförsörjning, bland annat genom framförhållning i planering och avrop. Utvecklingen följs fortsatt noga inför kommande år för att vid behov kunna anpassa planeringen och minska risken för leveransstörningar och kostnadsökningar.

*Ekonomiskt utfall*




Fastighets- och servicenämndens resultat till och med oktober uppgår till 24,2 miljoner kronor, vilket är 9,9 miljoner kronor bättre än budget. Årsprognosen motsvarar det fastställda resultatkravet om 7 miljoner kronor.

# 2 Personal

Under 2026 har serviceförvaltningen fortsatt att utveckla organisationen och stärka kompetensförsörjningen för att möta verksamhetens förändrade och utökade uppdrag, uppnå fastighets- och servicenämndens mål samt bidra till att regionfullmäktiges mål uppnås. Rekryteringar har genomförts med fokus på att stärka verksamhetens specialistkompetens inom exempelvis områden som arkitektur och projektledning.

Förvaltningens ledningskapacitet har successivt förstärkts genom att fyra avdelningschefer, varav en tillförordnad, har tillträtt under perioden juli–september. Tillsättningarna är en del av arbetet med att etablera den nya ledningsstrukturen efter organisationsförändringen i december 2025, då den tidigare avdelningen digital infrastruktur delades upp i tre produktionsavdelningar med ansvar för olika målgrupper. Den förstärkta ledningsorganisationen skapar bättre förutsättningar för tydlig ansvarsfördelning, långsiktig planering, effektiv styrning och samordnade leveranser.

## 2.1 Helårsarbeten

| | Utfall | Budget | Budget avvik. | Förändr. % utfall fg år | Prognos år | Budget år |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Närvaro | 592 | 590 | 2 | 10,9 % | 592 | 597 |
| Frånvaro | 134 | 120 | 14 | 6,3 % | 134 | 123 |
| Extratid | 8 | 7 | 1 | 14,3 % | 7 | 7 |
| **Totalt** | **733** | **717** | **16** | **9,7 %** | **733** | **727** |
| Varav avtalad tid | 726 | 710 | 16 | 9,8 % | 726 | 720 |

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

### 2.1.1 Utfall i jämförelse med budget och föregående år

I oktober uppgick antalet helårsarbeten till 733, vilket är 16 fler än budgeterat och motsvarar en ökning med 10 procent jämfört med samma period föregående år. Avvikelsen mot budget förklaras främst av en högre rekryteringstakt under året. Bemanningsutfallet påverkas bland annat av projektanställda resurser för livscykelhantering av datorer och arbetet med att minska den tekniska skulden. Under våren omfattade insatsen 17 projektanställda resurser. I takt med att arbetet fortskridit har behovet successivt minskat och i oktober återstår sex projektanställda resurser. Under hösten ökar deltagandet av ordinarie personal för att säkerställa att arbetet slutförs och att kunskap överförs till den ordinarie verksamheten.

Bemanningen har även ökat till följd av nya och utökade uppdrag. Under året har sex helårsarbeten tillkommit, bland annat för hantering av kvitton avseende subventionerade SL-kort till Region Stockholms medarbetare. Därutöver har verksamhetsövergångar i samband med anslutningen av Danderyds sjukhus, Södersjukhuset och Södertälje sjukhus till Region Stockholms gemensamma lönetjänst bidragit till ökningen.

### 2.1.2 Prognos i jämförelse med budget

Årsprognosen uppgår till 733 helårsarbeten, vilket är sex fler än budgeterat. Rekryteringar för planerade verksamhetsutökningar och konsultväxlingar sker i

enlighet med budget. Ökningen jämfört med årsbudgeten förklaras av nya behov från nämnder och bolag som har tillkommit under året.

# 3 Ekonomi

## 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 | 1 145 | 1 118 | 27 | 1,1 % | 1 374 | 1 341 |
| Uthyrning av lokaler | 176 | 174 | 2 | 5,2 % | 211 | 209 |
| Försäljning övriga tjänster | 316 | 288 | 28 | 29,6 % | 365 | 346 |
| Erhållna bidrag | 2 | 0 | 2 | 78,9 % | 2 | 0 |
| Övriga bidrag | | | | | | |
| Övriga intäkter | 23 | 42 | -19 | -56,8 % | 23 | 50 |
| **Verksamhetens intäkter** | **1 662** | **1 622** | **40** | **4 %** | **1 975** | **1 946** |
| Personalkostnader inkl inhyrd personal | -584 | -544 | -40 | 15,7 % | -719 | -662 |
| Material och varor | -8 | -8 | 0 | -14,5 % | -10 | -10 |
| Lokal- och fastighetskostnader | -225 | -232 | 7 | 2,2 % | -273 | -279 |
| IT- och telekostnader | -608 | -575 | -33 | 3,6 % | -730 | -692 |
| Övriga kostnader | -73 | -65 | -8 | -5,4 % | -65 | -78 |
| **Verksamhetens kostnader** | **-1 499** | **-1 425** | **-74** | **7,1 %** | **-1 796** | **-1 720** |
| Avskrivningar | -120 | -166 | 46 | 23,6 % | -150 | -200 |
| Finansnetto | -19 | -17 | -2 | 29,2 % | -22 | -20 |
| **Resultat**** | **24,2** | **14,3** | **9,9** | | **7** | **7** |

* mkr
** Avser resultat före bokslutsdispositioner.

### 3.1.1 Utfall i jämförelse med budget och föregående år

Resultatet till och med oktober är ett överskott om 24,2 miljoner kronor, vilket är 9,9 miljoner kronor högre än budget.

Intäkterna uppgår till 1 662 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse mot budget med 40 miljoner kronor. Projekt med särskild finansiering är budgeterade linjärt och intäkterna har delvis realiserats vilket bidrar positivt till förvaltningens resultat.

Ytterligare intäkter förväntas under året i enlighet med budget. Lägre intäkter återfinns för Resursstöd (*Försäljning av it-tjänster*), vilket förklaras av färre uppdrag än budgeterat. Försäljning av övriga tjänster har högre intäkter än budgeterat på grund av tilläggsbeställningar främst inom löne- och upphandlingstjänsten.

Kostnaderna uppgår till 1 499 miljoner kronor, vilket är en negativ avvikelse med 74 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 subventionerade SL-kort för medarbetare inom Region Stockholm.

Avskrivningskostnaderna uppgår till 120 miljoner kronor, vilket är 46 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 hösten i takt med att planerade investeringar genomförs. Årsprognosen för avskrivningarna beräknas till 150 miljoner kronor, jämfört med budget på 200 miljoner kronor.

### 3.1.2 Prognos i jämförelse med budget

Prognosen för 2026 uppgår till 7 miljoner kronor, vilket motsvarar det budgeterade resultatkravet.

Intäkterna för året förväntas öka i förhållande till budget med 29 miljoner kronor, ökningen består både av nya uppdrag med särskild finansiering från regionledningskontoret och viss ökning inom övriga kontogrupper.

Kostnaderna prognostiseras samtidigt att öka med 76 miljoner kronor jämfört med budget, främst inom *Personalkostnader inklusive inhyrd personal* samt *It- och telekostnader*. Kostnadsökningen motverkas delvis av lägre avskrivningskostnader om 50 miljoner kronor. Årsprognosen för *Personalkostnader inklusive inhyrd personal* överstiger budget främst till följd av behov av uppdragskonsulter kopplade till utvecklingsprojekt, nya uppdrag som medfört utökade resurser samt förlängning av tillfällig resursförstärkning för att omhänderta den tekniska skulden avseende datorer samt en högre rekryteringstakt i början av året jämfört med periodiserad budget.

Behovet av specialistkompetens har bedömts som nödvändigt för att möjliggöra genomförandet av prioriterade utvecklingsprojekt, då serviceförvaltningens ordinarie organisation huvudsakligen är dimensionerad för löpande förvaltning och drift. Avvikelsen är därmed huvudsakligen hänförlig till medvetna prioriteringar för att säkerställa utvecklingsförmåga. Högre personalkostnader påverkas även av nya uppdrag som är intäktsfinansierade och utgör därmed omslutningsförändringar.

Förvaltningen fortsätter samtidigt arbetet med att minska beroendet av externa konsulter inom områden där kompetensbehovet bedöms vara långsiktigt, främst genom rekrytering och konsultväxling. Omställningen innebär initialt ökade personalkostnader, men bedöms på sikt bidra till ökad kontinuitet och lägre konsultberoende. Samtidigt kvarstår behovet av viss extern specialistkompetens inom tidsbegränsade utvecklingsprojekt och kompetens som i huvudsak återfinns inom konsultföretag.

I samband med livscykelhanteringen av datorer uppgraderas även operativsystemet, vilket minskar framtida licenskostnader för utökad support för datorer med det äldre operativsystemet Windows 10. Kostnaden för den tillfälliga resursförstärkningen bedöms med marginal understiga de utökade licenskostnader som annars skulle uppstå vid en lägre, ordinarie, genomförandetakt.

*It- och telekostnader* består huvudsakligen av kostnader för licenser, it-tjänster och uppdragskonsulter inom it-området. Kostnadsökningen förklaras främst av volymförändringar och nya uppdrag inom licenser och it-tjänster, vilket definieras som omslutningsförändringar.

*Licenskostnaderna* prognostiseras bli 27 miljoner kronor högre än budgeterat och kostnaderna för it-tjänster till 19 miljoner kronor högre än budget.

*Avskrivningskostnaderna* beräknas uppgå till 150 miljoner kronor, vilket är 50 miljoner kronor lägre än budgeterat. Prognosjusteringen beror på tidsförskjutningar i investeringar som inte slutfördes under 2025 samt en lägre upparbetningsgrad under innevarande år. Investeringstakten har ökat under det sista tertialet och upparbetningsgraden uppgår nu till 71 procent. Ökningen avser främst tjänsten *Nätverk och datakommunikation* men till viss del även tjänsten *It-arbetsplats*.

Mot bakgrund av denna samlade kostnadsutveckling bedrivs ett arbete för att begränsa kostnaderna inom de delar av verksamheten som inte är kopplade till pågående utvecklingsprojekt och där reduceringar kan genomföras utan negativ påverkan på tjänsteleveransen. Förvaltningen behöver därför fortsätta arbetet med prioriteringar, standardisering och effektiviseringar, vilket bland annat omfattar samordning av licenser och övriga kostnader.

För att säkerställa en långsiktig kompetensförsörjning har förvaltningen infört en process för centralt godkännande innan rekryteringar och konsultbeställningar påbörjas. Syftet är att nya resursåtaganden ska ske på ett ansvarsfullt sätt, utifrån verksamhetens prioriterade behov samt de krav som ställs för att upprätthålla leveranskvaliteten.

### 3.1.3 Personalkostnader inklusive inhyrd personal

| Personalkostnad inkl inhyrd personal* | Utfall | Budget | Budget avvik. | Förändr. utfall fg år | Prognos år | Budget år |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summa personalkostnader** | **-551,4** | **-510,4** | **-41** | **18,1 %** | **-673,1** | -621 |
| Förändring sem- och löneskuld | 0,8 | 1,7 | -0,9 | -41,9 % | 1 | 2 |
| Lönekostnad | -368,2 | -345,3 | -22,9 | 14 % | -450 | -419,9 |
| *- varav övertid* | *-3,5* | *-3,3* | *-0,2* | *-0,2 %* | *-4,2* | *-4* |
| *- varav sjuklönekostnad* | *-3,9* | *0* | *-3,9* | *26,8 %* | *-4,7* | *0* |
| PO-pålägg | -176,6 | -152 | -24,6 | 25,3 % | -216,3 | -185,3 |
| **Övriga personalkostnader** | -7 | -15 | 8 | 74 % | -8 | -18 |
| **Inhyrd personal** | **-33,1** | **-33,9** | **0,8** | **-14,1 %** | **-45,5** | **-40,7** |

| Personalkostnad inkl inhyrd personal* | Utfall | Budget | Budget avvik. | Förändr. utfall fg år | Prognos år | Budget år |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personalkostnad inkl inhyrd personal | -584,4 | -544,3 | -40,1 | 15,7 % | -718,6 | -661,7 |

### *Utfall i jämförelse med budget och föregående år*

Personalkostnaderna, inklusive kostnader för inhyrd personal, överstiger budget med 40,1 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras främst av nya uppdrag som har resulterat i utökade resurser, högre rekryteringstakt än periodiserad budget och 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 och konsultväxling i syfte att stärka den interna kompetensen och successivt minska beroendet av extern bemanning. Under juli månad infördes en ny förvaltningsövergripande rekryteringsrutin i syfte att utöka kontrollen över rekryteringar och anställningar. I enlighet med den nya rutinen ska ett godkännande för att inleda en rekrytering inhämtas från avdelningschef för ledningsstab innan rekryteringen får inledas.

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 och minska beroendet av extern bemanning.

Kostnaderna för inhyrd personal är 0,8 miljoner kronor lägre än budgeterat. Förvaltningen eftersträvar att enbart nyttja inhyrd personal vid tillfälliga behov vid exempelvis sjukfrånvaro, föräldraledighet eller vakanser där ersättningsrekryteringar pågår. Arbetet med att rekrytera egen personal pågår för att minska kostnaderna för inhyrd bemanning. Under året har flera konsultväxlingar genomförts, samtidigt som nya behov kontinuerligt uppstår under pågående rekryteringsprocess samt vid längre tids frånvaro till följd av sjukdom eller föräldraledighet. Möjligheter till omfördelade resurser ses också över kontinuerligt, men ska i sådana fall ske utan påverkan på förvaltningens leveranser till nämnder och bolag och i förhållande till en god arbetsmiljö.

### *Prognos i jämförelse med budget*

Prognosen för de totala personalkostnaderna, inklusive inhyrd personal är 56,9 miljoner kronor högre än budgeterat. Kostnader kopplade till antalet medarbetare förväntas bli högre än budgeterad nivå, men vägs upp av att förvaltningen också prognostiserar högre intäkter för nya uppdrag. Prognosen tar inte hänsyn till genomförda och kommande verksamhetsförändringar som inte var budgeterade där personal både har tillkommit och intäkterna ökat.

Av den prognostiserade kostnaden är en stor majoritet inom tjänsteproducerande

enheter. Flera av de tjänster som tidigare har bemannats med inhyrd personal som har varit svåra att rekrytera till har minskat genom att rekrytera egen personal.

För att öka kostnadskontrollen har förvaltningen genom beslutsordningen (FSN 2026–0509) i juli månad infört en process för centralt godkännande innan rekryteringar påbörjas. Sedan tidigare godkänns även konsultbeställningar centralt. Syftet är att säkerställa att nya resursåtaganden görs utifrån verksamhetens prioriterade behov och vad som krävs för att upprätthålla leveranskvaliteten.

### 3.1.4 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 | -32 | -57 | 25 | -46 % | -49 | -70 |
| Övriga | -5 | -7 | 2 | -61,7 % | -5 | -9 |
| **Summa externa konsultkostnader** | **-37** | **-64** | **27** | **-48,9 %** | **-54** | **-79** |

***Utfall i jämförelse med budget och föregående år***

Konsultkostnaderna är 27 miljoner kronor lägre än budgeterat, främst på grund av lägre nyttjande av extern specialistkompetens inom it-området. Avvikelsen förklaras delvis av att vissa planerade uppdrag inte har påbörjats.

Arbetet med konsultväxling och förstärkning av den interna kompetensen fortsätter under resten av året inom prioriterade områden, exempelvis projektledning. 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 inom kompetensområden som inte bedöms vara av en långsiktig karaktär.

***Prognos i jämförelse med budget***

De prognostiserade kostnaderna förväntas uppgå till 54 miljoner kronor, vilket är 25 miljoner kronor lägre än årets budget. Under perioden har ett arbete med inventering och analys genomförts i syfte att i större utsträckning använda egen personal.

Rekryteringar har under året genomförts och kommer fortsatt att genomföras inom områden där det bedömts lämpligt att ersätta konsulter med egen personal, antingen genom visstidsanställningar eller tillsvidareanställningar. Tillsvidareanställningar gäller inom de områden där ett långsiktigt behov finns och där sannolikheten för finansiering bedöms vara hög utifrån kompetensens karaktär och kommande uppdrag.

### 3.1.5 Administrativa kostnader

| Administrativa kostnader (mkr) | Utfall | Budget | Budget avvik. | Förändr. utfall fg år | Prognos år | Budget år |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrativa kostnader | -1 293 | -1 215 | -78 | 7,8 % | -1 549 | -1 468 |

***Utfall i jämförelse med budget och föregående år***
Utfallet uppgår till 1 293 miljoner kronor, vilket är 78 miljoner kronor högre än budget. Avvikelsen förklaras primärt av högre personalkostnader än budgeterat samt volymförändringar och nya uppdrag under året. Detta påverkar främst kostnadsposterna för personalkostnader, it- och telekostnader och licenskostnader.

Jämfört med föregående år påverkas kostnadsnivån främst av verksamhetsövergångar, indexuppräkningar och 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.

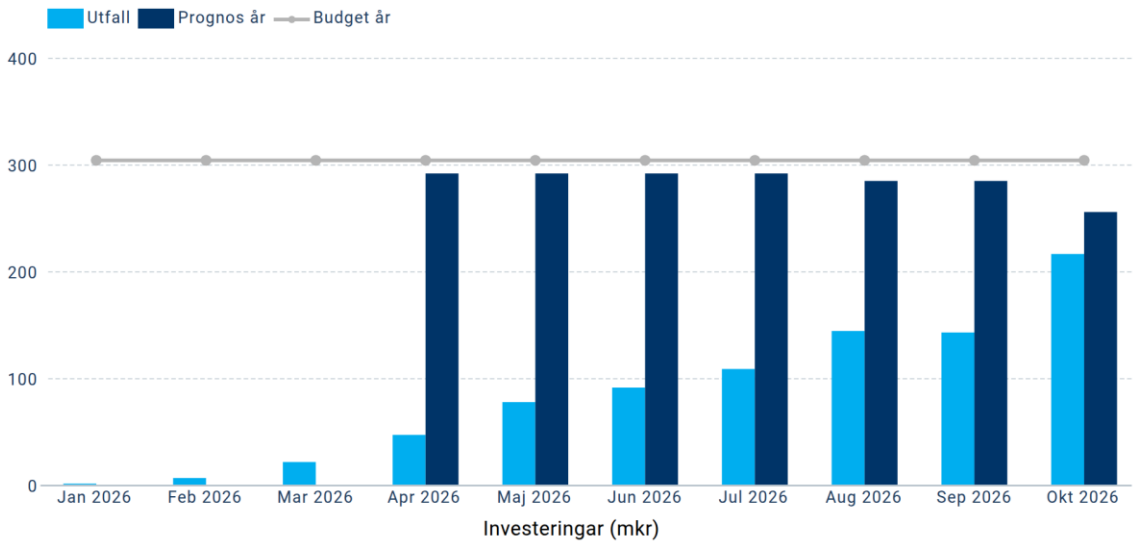
***Prognos i jämförelse med budget***
Årsprognosen för de administrativa kostnaderna uppgår till 1 549 miljoner kronor, vilket är 81 miljoner kronor högre än budgeterat målvärde. Detta utgörs främst av omslutningsförändringar och är resultatneutralt för förvaltningen.

## 3.2 Åtgärder för ett resultat i balans

Serviceförvaltningens prognostiserade resultat förväntas vara i nivå med det fastställda resultatkravet. Till följd av nya uppdrag förutses en ökad omslutning under året, där både intäkter och kostnader överstiger budgeterade nivåer. Den begränsade prisuppräkningen, i kombination med nödvändiga engångskostnader för teknisk omställning, innebär samtidigt ett fortsatt behov av återhållsamhet och kostnadskontroll.

Förvaltningen arbetar löpande med att analysera kostnadsutvecklingen och genomföra effektiviserande åtgärder för att stärka den ekonomiska balansen och nå fastställt resultatkrav. Detta innefattar samordning av licenser och it-tjänster, konsultväxling samt en restriktiv, behovsstyrd rekrytering. Dessutom fortsätter effektiviseringar inom support- och stödfunktioner genom standardisering och automatisering. Eftersom serviceverksamheten håller nere sina priser för att begränsa kostnaderna i Region Stockholms kärnverksamheter, hanterar förvaltningen ett underliggande effektiviseringskrav inom ramen för beslutad budget. Åtgärder och prioriteringar anpassas därför successivt under året.

## 3.3 Investeringar




### 3.3.1 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.

### 3.3.2 Investeringsutfall i jämförelse med budget

Ackumulerat investeringsutfall uppgår till 216 miljoner kronor. Detta motsvarar en upparbetningsgrad på 71 procent i jämförelse med helårsbudget 303,7 miljoner kronor.

Merparten av de gjorda investeringarna -196,4 miljoner kronor - består av it-utrustning.

Investeringstakten förväntas öka under november och december 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 access-switchar som accesspunkter med fokus på Danderyds sjukhus och Södersjukhuset detta år.

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.

Serviceförvaltningens investeringar för år 2026 prognostiseras till 255,3 miljoner kronor. Inköpstakten för främst nätverksutrustning ser ut att minska jämfört med tidigare prognoser. I delårsprognosen beräknades investeringarna i livscykelhantering av nätverk vid akutsjukhusen och utbyggnaden av det regionala nätet uppgå till högre belopp än i nuvarande prognos. En förskjutning framåt i tiden för dessa investeringar kommer i stället att ske. Även prognoserna för inköp av datorer och fastighetsrelaterade investeringar har justerats ned.

Prognosen motsvarar upparbetningsgrad mot budget på 84 procent. Prognosen avviker med 48,4 miljoner kronor mot budget främst hänförligt till lägre nivå och tidsförskjutning av ersättningsinvesteringar inom *Nätverk och datakommunikation*. I årsprognosen har viss hänsyn tagits till ökade priser på nätutrustning och klienthårdvara, även om proaktiva inköp har gjorts till befintliga priser. Även försämrad valutakurs för kronan kan påverka investeringsutgifterna uppåt.

Viss risk finns att investeringar som beställs i december och som är med i denna prognos i stället blir bokförda nästa år. Det avser PKI-lösning för *Identitet och behörighet* som är beställd men där leveranstidpunkt är osäker. Detta skulle minska prognosen med minst 4,5 miljoner kronor för år 2026 och öka för nästa år, valutakursen kommer dessutom sannolikt höja priset. För nätverk på Karolinska Solna planeras investeringar i december på drygt 10 miljoner kronor, även denna post kan bli förskjuten till 2027, liksom tillkommande investeringar för TakeCare.

### 3.3.3 Kommande investeringsbeslut för investeringsobjekt > 100 mnkr

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