Region Stockholm

FSN 2025-0291

Fastighets- och servicenämnden/ Serviceförvaltningen

# Månadsrapport

Oktober 2025

# Innehållsförteckning

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

2 Personal ..... 4
2.1 Helårsarbeten ..... 4
2.1.1 Prognos i jämförelse med budget ..... 5

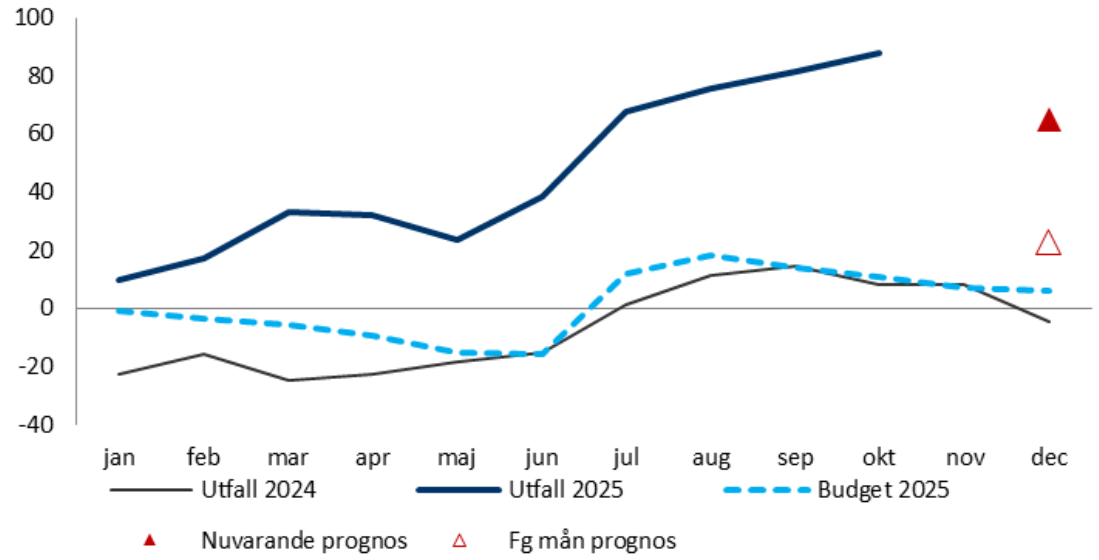
3 Ekonomi ..... 6
3.1 Resultat ..... 6
3.1.1 Prognos i jämförelse med budget ..... 8
3.1.2 Personalkostnader inklusive inhyrd personal ..... 8
3.1.3 Konsultkostnader ..... 9
3.1.4 Administrativa kostnader ..... 10
3.2 Åtgärder för ett resultat i balans ..... 10
3.3 Investeringar ..... 11
3.3.1 Status investeringsplanens genomförbarhet och risk ..... 11
3.3.2 Utgift i jämförelse med budget ..... 12
3.3.3 Kommande investeringsbeslut för investeringsobjekt > 100 mkr ..... 12

# 1 Förvaltningschefens kommentar

Serviceförvaltningen är under 2025 inne i ett intensivt utvecklingsskede. Under våren har flera viktiga steg tagits i genomförandet av regionfullmäktiges beslut om att införa gemensamma administrativa stödtjänster inom lön och grundläggande it för samtliga nämnder och helägda bolag i Region Stockholm.

Parallellt finns ett tydligt fokus på att stärka kundnöjdheten genom bättre service, ökad tydlighet och högre leveranskvalitet. Den handlingsplan för bättre service som fastighets- och servicenämnden antagit genomsyrar förvaltningens arbete och syftar till att förbättra kundnärhet, tydlighet i tjänsteåtagande och leveransförmåga.

## 1.1 Väsentliga händelser




Resultatet för perioden uppgår till 87,7 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse med 77,1 miljoner kronor i förhållande till budget. Personal- och avskrivningskostnaderna är fortsatt lägre än budgeterat, trots att åtgärder vidtagits och vidtas för att öka takten för såväl rekryteringar som investeringar. Åtgärder har även vidtagits för att minska konsultkostnaderna genom att avtal sagts upp samt konsultväxling eller rekrytering av egen personal där det är möjligt.

Årsprognosen uppgår till 65 miljoner kronor.

# 2 Personal

Per oktober har serviceförvaltningen 686 antal anställda och utfallet av helårsarbeten uppgår till 661 exklusive extratid.

Antalet medarbetare är budgeterade att öka under året i syfte att stärka förvaltningens förmåga att hantera nya och utökade uppdrag samt för att förstärka och etablera ny kompetens i organisationen. Parallellt genomförs även rekryteringar utifrån pågående arbete med konsultväxling där så är möjligt, samt ordinarie ersättningsrekrytering. Antalet månadsanställda har under perioden ökat från 661 i januari till 686 i oktober.

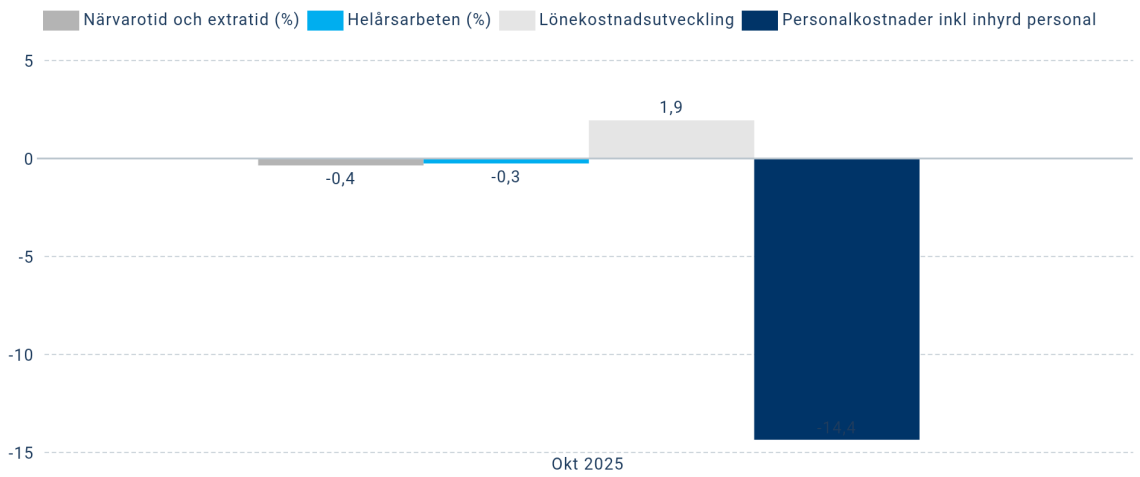
Rekryteringar har genomförts i lägre takt än i förhållande till budget, vilket även speglas i kostnaderna för personal och inhyrd personal. Dels på grund av längre processer vid rekrytering specialistkompetens inom områden som exempelvis upphandling och it, dels på grund av den interna tid det tar att genomföra rekryteringar och som kan vara flera samtidigt och behöva prioriteras utifrån verksamhetens mest kritiska behov. Rekryteringsbehovet, i förhållande till budget, har ökat under året.

Arbete med att förstärka rekryteringsfunktionen inom serviceförvaltningen pågår genom tillskott av ytterligare resurser. Resurserna ska arbeta strategiskt och operativt med rekryteringsinsatser som omfattar såväl ordinarie rekryteringar i enlighet med den fastställda verksamhetsplaneringen för året samt med rekryteringar i syfte att ersätta inhyrd personal och konsulter.

Under perioden har fyra större organisatoriska förändringar genomförts som har inneburit att personal har tillkommit till eller flyttat från serviceförvaltningen:

- flytt av verksamhet och sex medarbetare för förvaltningsobjektet Graviditet och förlossning till Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO),
- verksamhetsövergång för sex lönehandläggare från Danderyds sjukhus till serviceförvaltningen,
- etablering av lokalt hr-stöd där sju medarbetare flyttade till regionledningskontoret respektive två medarbetare till hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
- verksamhetsövergång för nio lönehandläggare från Södersjukhuset till serviceförvaltningen.

## 2.1 Helårsarbeten




Personal - Förändring från fg år (%)

| | Utfall | Budget | Budget avvik. | Förändr. % utfall fg år | Prognos år | Budget år |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal - Helårsarbeten | 661 | 695 | -34 | -0,3 % | 664 | 700 |
| *Extratid* | *7* | | | *16,7 %* | | |
| **Totalt** | **668** | | | **-0,1 %** | | |

** Budget rapporteras inte på helårsarbete extratid. Avtalad tid, är närvaro och frånvaro i förhållande till det individuella heltidsmåttet för * Helårsarbeten, är närvaro och frånvaro, vilket sammantaget motsvarar den avtalade tiden för sysselsättningsgraden i förhållande till aktuellt antal dagar under perioden, enligt Tableau.*
*** Budget rapporteras inte på extratid.*

## Utfall i jämförelse med budget och föregående år

För perioden uppgår helårsarbeten till 661, exklusive helårsarbeten extratid motsvarande 7 helårsarbeten, vilket ger totalt 668 helårsarbeten. Årets budget omfattar 700 helårsarbeten inklusive extratid.

Det lägre utfallet förklaras främst av en lägre rekryteringstakt än planerat, vilket också återspeglas i personalkostnaderna. Vid jämförelse av helårsarbeten och personalkostnader i förhållande till budget behöver hänsyn tas till genomförda verksamhetsförändringar, där medarbetare tillkommit till eller flyttat från serviceförvaltningen utan att detta varit budgeterat.

### 2.1.1 Prognos i jämförelse med budget

Årsprognosen uppgår till 664 helårsarbetare exklusive extratid, vilket är 29 helårsarbeten lägre än budgeterat och i paritet med förväntad kostnadsutveckling för året.

# 3 Ekonomi

Resultatet för perioden uppgår till 87,7 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse på 77,1 miljoner kronor i förhållande till budget. Personal- och avskrivningskostnaderna är fortsatt lägre än budgeterat, trots att åtgärder vidtagits och vidtas för att öka takten för såväl rekryteringar som investeringar. Åtgärder har även vidtagits för att minska konsultkostnaderna genom att avtal sagts upp samt konsultväxling eller rekrytering av egen personal där det är möjligt.

Jämförelsestörande poster påverkar resultatet för perioden och uppgår till 21 miljoner kronor. Det avser förändrad beräkning av överförd semesterskuld från föregående år samt lägre utfall än reserverat efter slutförd förhandling med leverantör.

Vid jämförelse med föregående år behöver genomförda verksamhetsförändringar beaktas som har påverkat såväl intäkter som kostnader. PO-pålägget för 2025 är också betydligt lägre jämfört med 2024.

Årsprognosen för årets resultat uppgår till 65 miljoner kronor.

## 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 | 1 133 | 1 172 | -39 | -3,7 % | 1 359 | 1 406 |
| Uthyrning av lokaler | 167 | 172 | -5 | 0,8 % | 200 | 206 |
| Försäljning övriga tjänster | 244 | 244 | 0 | 0,9 % | 294 | 293 |
| Erhållna bidrag | 1 | 1 | 0 | 0,5 % | 1 | 1 |
| Övriga bidrag | | | | | | |
| Övriga intäkter | 54 | 3 | 51 | 46 % | 59 | 3 |
| **Verksamhetens intäkter** | **1 599** | **1 591** | **8** | **-1,4 %** | **1 913** | **1 909** |
| Personalkostnader inkl inhyrd personal | -505 | -527 | 22 | -14,4 % | -620 | -638 |
| Material och varor | -10 | -7 | -3 | 38 % | -12 | -8 |
| Lokal- och fastighetskostnader | -220 | -229 | 9 | 3,9 % | -265 | -275 |
| IT- och telekostnader | -528 | -517 | -11 | -13,4 % | -652 | -621 |
| Övriga kostnader | -136 | -157 | 21 | | -165 | -189 |
| **Verksamhetens kostnader** | **-1 399** | **-1 436** | **37** | **-5,4 %** | **-1 713** | **-1 730** |
| Avskrivningar | -97 | -124 | 27 | -20,1 % | -118 | -148 |
| Finansnetto | -14 | -21 | 7 | 9,4 % | -17 | -25 |

| Resultat* | Utfall | Budget | Budget avvik. | Förändr. utfall fg år | Prognos år | Budget år |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Resultat**** | **87,7** | **10,7** | **77** | | **65** | **6** |

* mkr
** Avser resultat före bokslutsdispositioner.

Intäkterna uppgår till 1 599 miljoner kronor, vilket innebär en positiv avvikelse med 8,4 miljoner kronor jämfört med budget.

*Försäljning av IT-tjänster* är 39 miljoner kronor lägre än budget. Det beror främst på uppdrag för Stärkt nät som finansieras via särskilda medel och vars utfall redovisas under Övriga intäkter och verksamhetsflytt av förvaltningsobjekt Graviditet och förlossning till Stockholms läns sjukvårdsområde som inte var budgeterad.

*Uthyrning av lokaler* är 5 miljoner kronor lägre än budgeterat utifrån att index för årets hyresförändring blev klart efter lagd budget och faktureringen har gjorts utifrån faktisk hyreskostnad.

*Övriga intäkter* består i huvudsak av uppdrag som finansieras via särskilda medel och ej tjänstepris samt viten och merkostnadsersättningar från leverantörer. Uppdrag med särskilda medel uppgår till 24 miljoner kronor. Viten och merkostnadsersättningar uppgår till 18 miljoner kronor och fördelas i huvudsak vidare till berörda nämnder och bolag och redovisas som en motsvarande kostnad för serviceförvaltningen. Resterande intäkter avser andra uppdrag som inte ingår

De totala kostnaderna uppgår till 1 510 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse med 71 miljoner kronor i förhållande till budget. Avvikelsen förklaras främst av lägre bemanningskostnader (se avsnitt 3.1.1 Personalkostnader inklusive inhyrd personal), lägre övriga kostnader, avskrivningskostnader och finansnetto.

*Lokal- och fastighetskostnader* är 9 miljoner lägre än budgeterat dels utifrån återhållsamhet avseende kostnader för underhåll, dels lägre hyreskostnader utifrån fastställd fastighetsskatt.

*IT- och telekostnader* består av kostnader för drift, förvaltning och utveckling för system och applikationer, licenser, telefoni och uppdragskonsulter och avviker negativt i förhållande till budget med 11 miljoner kronor. Det beror främst på högre kostnader än budgeterat för uppdragskonsulter som nyttjats vid nya uppdrag och beställningar från övriga nämnder och bolag. Sen juni har många avtal sagts upp, vilket förväntas ge en lägre kostnadsutveckling under hösten. Lägre kapacitetskostnader bidrar också utifrån volymförändringar och minskade utvecklingskostnader.

*Avskrivningskostnaderna* uppgår till 97 miljoner kronor, som innebär en avvikelse mot budget med 27 miljoner. Dessa är fortsatt låga trots en försiktigt ökad takt av livscykelhantering inom tjänsterna IT-arbetsplats och nätverk samt datakommunikation.

*Finansnetto* är 7 miljoner lägre än budget utifrån högre ränteintäkter och lägre räntekostnader.

### 3.1.1 Prognos i jämförelse med budget

Det budgeterade resultatkravet om 6 miljoner kronor förväntas uppnås och prognosen för årets resultat förväntas uppgå till 65 miljoner kronor.

Volymförändringar, organisatoriska förändringar och uppdrag från nämnder och bolag har både tillkommit och uteblivit under året, vilket påverkar både intäkter och kostnader i förhållande till budget.

De totala intäkterna för året förväntas bli 4 miljoner kronor högre än budgeterat främst utifrån uppdrag och viten/merkostnadsersättningar som inte har varit budgeterade. Prognosen för Försäljning av IT-kostnader och Övriga kostnader följer årets ackumulerade utfall.

De totala kostnaderna för året prognostiseras 1 848 miljoner kronor lägre än budgeterat och följer även de årets ackumulerade utfall. Den främsta orsaken är lägre bemanningskostnader för personal och inhyrd personal (se 3.1.2 Personalkostnader inklusive inhyrd personal), övriga kostnader, avskrivningar och finansnetto.

Övriga kostnader är 24 miljoner kronor lägre än budgeterat. Av avvikelsen avser 12,5 miljoner kronor reserverade kostnader vars faktiska utfall, efter slutförd förhandling med leverantör, blev lägre än budgeterat. Resterande avvikelse avser kostnader vars utfall redovisas inom andra kontogrupperingar utifrån riktat arbete med att stärka kvaliteten i redovisningen.

Avskrivningskostnaderna förväntas uppgå till 118 miljoner kronor vilket är 30 miljoner lägre än budget utifrån lägre investeringstakt.

### 3.1.2 Personalkostnader inklusive inhyrd personal

| **Personalkostnad inkl inhyrd personal*** | **Utfall** | **Budget** | **Budget avvik.** | **Förändr. utfall fg år** | **Prognos år** | **Budget år** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summa personalkostnader** | **-466,7** | **-499,8** | **33,1** | **-16,1 %** | **-570,9** | -605,2 |
| Förändring sem- och löneskuld | 1,4 | 0 | 1,4 | -67,8 % | 0 | 0 |
| Lönekostnad | -323 | -334,9 | 11,9 | 1,9 % | -392,2 | -405,5 |
| *- varav övertid* | *-3,5* | *0* | *-3,5* | *21,5 %* | *0* | *0* |
| *- varav sjuklönekostnad* | *-3,1* | *0* | *-3,1* | *4,4 %* | *0* | *0* |
| PO-pålägg | -140,9 | -159,6 | 18,7 | -41,4 % | -170,4 | -193,2 |
| **Övriga personalkostnader** | -4 | -5 | 1 | 31,9 % | -8 | -6 |
| **Inhyrd personal** | **-38,5** | **-26,8** | **-11,7** | **13,4 %** | **-48,7** | **-32,5** |
| **Personalkostnad inkl inhyrd personal** | **-505,2** | **-526,6** | **21,4** | **-14,4 %** | **-619,6** | **-637,7** |

Personalkostnaderna är fortsatt lägre än budgeterat till följd av en lägre rekryteringstakt än budgeterat samt förändrad beräkning av överförd semesterskuld

från 2024 påverkar även utfallet positivt med 8,4 miljoner kronor. Periodiserad budget inkluderar inte de organisatoriska förändringar som har beslutats och genomförts under året och som har inneburit personalförändringar som påverkat personalkostnaderna.

Inhyrd personal nyttjas vid tillfälliga behov som vid frånvaro eller vakanser som uppstår inom befintliga tjänster. Utifrån den översyn och inventering som genomfördes under våren har den negativa kostnadsutveckling för inhyrd personal kunnat stävjas genom konsultväxling och rekrytering av egen personal. Avsaknad av möjlighet till att avbryta befintliga avtal har också påverkat i vilken utsträckning och när i tid avtal kan avslutas. Fortsatt hantering kommer att fortgå under resten av året och under 2026 för att säkerställa minskat nyttjande av inhyrd personal och kompetensförsörjning till organisationen.

Vid jämförelse med föregående års utfall vid samma tidpunkt behöver förändringen av PO-pålägg beaktas. Föregående år uppgick PO-pålägget till 78,85 procent och för 2025 till 47,65 procent. Dessutom påverkas jämförelsen med föregående år av flytt av verksamhet och personal mellan olika bolag.

***Prognos i jämförelse med budget***

Årsprognosen för personalkostnaderna är 34 miljoner lägre än budgeterat, främst utifrån ej budgeterade organisatoriska förändringar samt lägre rekryteringstakt än planerat. Rekryteringstakten har dock ökat under hösten.

Vårens kostnadsutveckling för inhyrd personal har, utifrån genomförda åtgärder, kunnat stävjas, men årsprognosen förväntas ändå överstiga budget med 16 miljoner kronor.

Av den prognostiserade kostnaden är 95 procent inom tjänsteproduktion och 5 procent inom förvaltningsgemensamma kostnader.

### 3.1.3 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 | -59 | -58 | -1 | 4,8 % | -69 | -70 |
| Övriga | -14 | -11 | -3 | 35,2 % | -15 | -13 |
| **Summa externa konsultkostnader** | **-73** | **-68** | **-5** | **9,4 %** | **-84** | **-83** |

Kostnaden för externa konsulter, uppdragskonsulter, uppgår till 72,6 miljoner kronor, vilket är 13,7 miljoner högre än budgeterat. Ökningen i förhållande till budget beror på nya uppdrag som har tillkommit under året och som finansieras via intäkter från beställande nämnder och bolag. Det avser tillfällig specialistkompetens, främst inom it-området, men även juridisk kompetens som stödjer i upphandlingsförfaranden.

I juli infördes ytterligare åtgärder för att reducera konsultanvändningen. Det har resulterat i uppsägningar av flera konsultavtal samt ett intensifierat arbete för att rekrytera egen personal eller konsultväxla där ett långsiktigt behov av särskild kompetens bedöms finnas. Nya arbetssätt har också införts för ökad styrning och kontroll, liksom regelbunden uppföljning av konsulters nedlagd tid och kostnad.

Åtgärderna har varit nödvändiga för att stävja vårens kostnadsutveckling och hålla årets budget. Däremot kan åtgärderna tillfälligt påverkat service till vissa kunder tills egen personal finns på plats. Dialoger pågår med berörda nämnder och bolag för att säkerställa att uppdragen som prioriteras är dem med störst nytta och/eller med risk för negativ påverkan på kärnverksamheten om de uteblir.

Jämfört med samma tidpunkt föregående år är kostnaderna per oktober 9,4 procent lägre än föregående år. Om årsprognosen uppnås är årsutfallet totalt sett 6 miljoner kronor lägre jämfört med föregående år.

***Prognos i jämförelse med budget***
Årsprognosen uppgår till 84 miljoner kronor vilket är en negativ avvikelse mot årsbudget på 1 miljoner kronor

### 3.1.4 Administrativa kostnader

| Administrativa kostnader (mkr) | Utfall | Budget | Budget avvik. | Förändr. utfall fg år | Prognos år | Budget år |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrativa kostnader | -1 199 | -1 227 | 28 | -18,9 % | -1 471 | -1 479 |

Administrativa kostnader avser det stöd som ges till Region Stockholms kärnverksamheter och motsvarar i sin helhet den verksamhet som bedrivs inom serviceförvaltningen. Budgeterade kostnader baseras på planerad tjänsteleverans och beslutade kunduppdrag, exklusive lokalhyror.

Vid jämförelse av utfall och budget tas inte hänsyn till förändringar i tjänsteleveransen eller nya uppdrag från nämnder och bolag, vilket utgör en utmaning eftersom flera utvecklingsuppdrag inte var kända eller kvantifierade vid budgeteringstillfället.

Utfallet uppgår till 1 199 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse på 28,2 miljoner kronor.

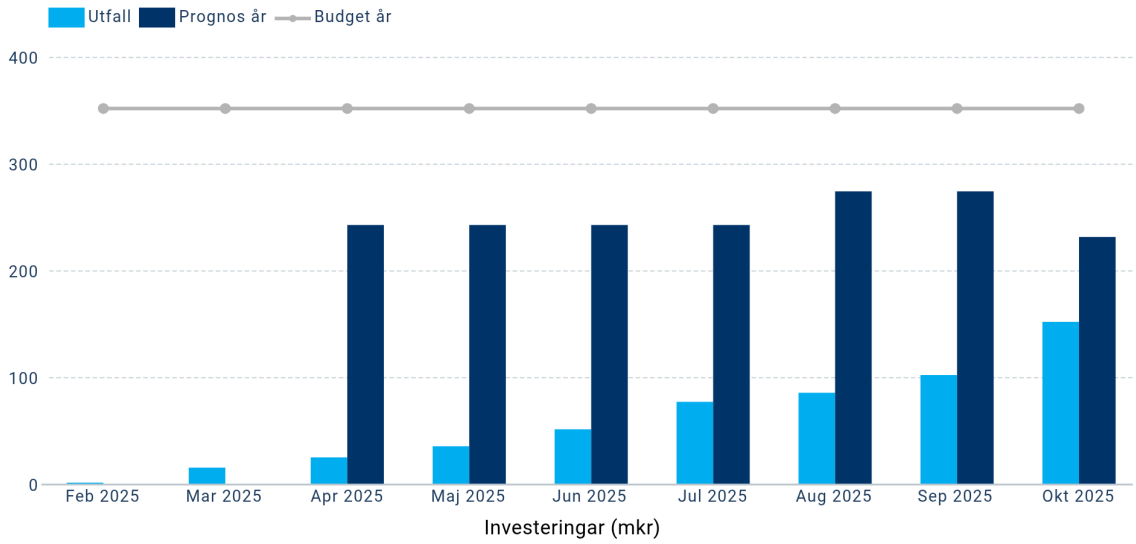
***Prognos i jämförelse med budget***
Årsprognosen uppgår till 1 471 miljoner kronor, vilket är 8 miljoner kronor lägre än årsbudget.

## 3.2 Åtgärder för ett resultat i balans

Årsprognosen uppgår till 65 miljoner kronor, vilket är en positiv prognosavvikelse med 59 miljoner kronor från årsbudget. Inga åtgärder är därmed nödvändiga för att det fastställda resultatkravet ska kunna uppnås för året.

Däremot krävs fortsatt arbete med budgeterade och planerade åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans år 2026-2028. Bland annat genom att fortsätta öka rekryteringstakten, minska nyttjandet av såväl inhyrd personal som externa konsulter samt ökad kostnadseffektivitet i tjänsteleveransen. Åtgärderna som tidigare har redovisats i tabellen ovan är fortsatt viktiga för förvaltningen att arbeta med, men kommer i samband med verksamhetsberättelsen redovisas under avsnitt avseende inhyrd personal och administrativa kostnader.

## 3.3 Investeringar




### 3.3.1 Status investeringsplanens genomförbarhet och risk

Förvaltningen har historiskt haft svårt att upprätthålla investeringstakten i livscykelhantering av it-utrustning, eftersom reinvesteringar kräver både investeringsmedel och driftsmässig kapacitet i form av resurser för installation och drift. Genomförda besparingar skapar nu visst utrymme att öka takten och förbättra möjligheterna att följa investeringsplanen framöver.

Osäkerhet i omvärlden – till exempel geopolitiska spänningar, handelskrig, sanktioner och politisk instabilitet – kan påverka tillgången till utrustning och driva upp priser. Dessa effekter kan delvis hanteras inom investeringsramen genom att minska inköpsvolymer, men det medför lägre ekonomisk effektivitet eftersom mindre utrustning köps in än planerat och avskrivningskostnaden för samma tjänstevolym ökar.

Andra faktorer som kan komma att påverka genomförandet är överklaganden och leveransförseningar i samband med upphandling och leverans av utrustning som de mest betydande hindren inom området.

För att möta ovanstående utmaningar och minska risken för negativ påverkan avseende såväl tid som kostnad arbetar förvaltningen med att tydliggöra processer och se över arbetssätt i syfte att säkerställa kvalitet och uppnå ökad effektivitet runt logistik,

lagerhållning och installation. Det kräver också ett ökat samarbete mellan serviceförvaltningen och nämnder och bolag i planeringsfasen för att säkerställa och skapa förutsättningar för att investeringar genomförs i tid och minskar risken för fördyringar.

### 3.3.2 Utgift i jämförelse med budget

Ackumulerat investeringsutfall uppgår till 151,1 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad mot budget på 43 procent. Största utfallet för perioden avser utbyte av datorer med tillhörande utrustning som uppgår till 94,8 miljoner, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 89 procent.

Den totalt låga upparbetningsgraden beror på lägre investeringstakt inom nätverk och datakommunikation, dels utifrån driftmässig kapacitet och att planerade utbyten antingen har omprioriteras eller försenade i tid.

### 3.3.3 Kommande investeringsbeslut för investeringsobjekt > 100 mkr

Inga kommande investeringsbeslut för investeringsobjekt 100 miljoner kronor är planerade.