Serviceförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE FSN 2019-0104

2019-05-22

Fastighets- och servicenämnden

Budgetunderlag inför budget 2020 för Region Stockholm för fastighets- och servicenämnden avseende serviceförvaltningen

Ärendebeskrivning
Budgetunderlag inför budget 2020 för Region Stockholm för fastighets- och servicenämnden avseende serviceförvaltningen

Beslutsunderlag
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 22 maj 2019
Budgetunderlag inför budget 2020 för Region Stockholm för fastighets- och servicenämnden avseende serviceförvaltningen

Förslag till beslut

Fastighets- och servicenämnden beslutar följande.

1. Budgetunderlag inför budget 2020 för Region Stockholm för fastighets- och servicenämnden avseende serviceförvaltningen antas.
2. Beslutet justeras omedelbart.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning
Serviceförvaltningen är under uppbyggnad. Verksamheter har överförts till förvaltningen, och fler är inplanerade. Förändringar kommer att ske de närmaste åren. Det är prioriterat att arbete görs för att identifiera ytterligare verksamheter och tjänster som bör föras över till serviceförvaltningen.

På sikt bedömer förvaltningen att stordriftsfördelar, förenklade processer och ökad digitalisering kommer att ge en effektivitetspotential på cirka 20 procent.

Förvaltningen föreslår att budgetunderlaget antas.

Bakgrund
Etableringen av serviceförvaltningen inom fastighets- och servicenämnden inleddes under 2019 och kommer att fortsätta enligt plan. Uppbyggnaden sker successivt och baseras initialt på verksamheter inom regionledningskontoret samt de redan idag etablerade delområden för serviceverksamhet som finns inom Region Stockholm.

Genom att samla regionens administrativa stödverksamheter i en nämnd och förvaltning kan de administrativa stödprocesserna effektiviseras och förutsättningarna förbättras att säkra nödvändig specialistkompetens. Region Stockholms övriga nämnder och bolag kan därmed fokusera på sina respektive kärnverksamheter.

Den nya serviceförvaltningen ska införa nya processer och riktlinjer på ett kreativt sätt där målet är nöjd kund till rätt pris. Serviceförvaltningen ska effektivisera, standardisera och centralisera. Dessutom utgår dess arbete från en helhetssyn på regionens uppdrag och arbetet kommer att bedrivas i tät samverkan med kärnverksamheterna.

Budgetunderlaget för 2020 inkluderar de verksamheter som kommer vara överförda till serviceförvaltningen senast juni 2019:

- SF IT
- SF Upphandling
- Digital kommunikation
- Facility Management (FM)
- Berga naturbruksgymnasium.

Dessutom ansvarar förvaltningen för projektet samlokaliseringen sedan mars 2019.

Överväganden
Varje förvaltning/bolag ska bära sina egna kostnader och serviceförvaltningen finansieras genom försäljning av tjänster till de andra förvaltningarna.

I arbetet med att bygga upp, leda och utveckla förvaltningens verksamheter och uppdrag behövs vissa centrala resurser för att täcka kostnader för overhead och utveckling.

Efter en bedömd etableringsfas på två år beräknas effektiviseringspotentialen genom stordriftsfördelar, förenklade processer och ökad digitalisering baserat på en kritisk massa uppgå till cirka 20 procent.

De bolag och förvaltningar som svarar för avlämnade verksamheter kan inte få en högre kostnad av vad det har för verksamheten i egen regi varför resultatkravet för serviceförvaltningen bör sättas på en nivå som möjliggör de nödvändiga utvecklings och etableringsarbetet.

Under hösten 2019 och 2020 kommer ytterligare verksamheter föras över från bolag/förvaltningar bland annat inom ekonomi, redovisning, lön, HR-stöd och patientkontor. För att skapa rätt förutsättningar för att uppnå hög framdrift och snabb måluppfyllelse är det nödvändigt att säkerställa att bolag/förvaltningar inom Region Stockholm samverkar i etableringen av serviceförvaltningen och under en etableringsfas på två år nyttjar serviceförvaltningens tjänster.

I syfte att öka effektiviseringen ytterligare, att öka den sammantagna kompetensen och långsiktigt sänka kostnaderna för Region Stockholm är det prioriterat att ett arbete bedrivs i syfte att identifiera fler verksamheter eller tjänster inom Region Stockholm med liknande uppdrag som bör föras över till serviceförvaltningen, i delar eller i sin helhet.

Förvaltningen föreslår att budgetunderlaget antas.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet att anta budgetunderlaget har inga direkta ekonomiska konsekvenser, underlaget i sig beskriver de ekonomiska förutsättningarna.

Gunnel Forsberg
Tillförordnad förvaltningschef

Beslutsexpediering:
Akt
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till

Region Stockholm

Diarienummer
FSN 2019-0104

Fastighets- och servicenämnden / Serviceförvaltningen

Budgetunderlag inför budget 2020 för Region Stockholm

Innehållsförteckning

1 Omvärldsanalys 3

2 Verksamhet 7
2.1 Strategiska och prioriterade verksamhetsförändringar 7
2.2 Förändringar av investeringsplanen 10

3 Ekonomiska förutsättningar 14
3.1 Resultaträkning 14
3.2 Balansräkning (gäller endast SF IT) 17

1 Omvärldsanalys

Etableringen av serviceförvaltningen inom fastighets- och servicenämnden inleddes under 2019 och kommer att fortsätta enligt plan. Uppbyggnaden sker successivt och baseras initialt på verksamheter inom regionledningskontoret samt de redan idag etablerade delområden för serviceverksamhet som finns inom Region Stockholm.

Genom att samla regionens administrativa stödverksamheter i en nämnd och förvaltning kan de administrativa stödprocesserna effektiviseras och förutsättningarna förbättras att säkra nödvändig specialistkompetens. Region Stockholms övriga nämnder och bolag kan därmed fokusera på sina respektive kärnverksamheter.

Den nya serviceförvaltningen ska införa nya processer och riktlinjer på ett kreativt sätt där målet är nöjd kund till rätt pris. Serviceförvaltningen ska effektivisera, standardisera och centralisera. Dessutom utgår dess arbete från en helhetssyn på regionens uppdrag och arbetet kommer att bedrivas i tät samverkan med kärnverksamheterna.

Budgetunderlaget för 2020 inkluderar de verksamheter som kommer att vara överförda till serviceförvaltningen senast juni 2019:

- SF IT
- SF Upphandling
- Digital kommunikation
- Facility management (FM)
- Berga naturbruksgymnasium.

Vidare ansvarar förvaltningen för projektet samlokalisering av de centrala förvaltningarna sedan mars 2019.

Under hösten 2019 och under 2020 kommer verksamheter inom bl a ekonomi, HR och lönehantering att föras över till serviceförvaltningen från övriga förvaltningar och bolag. Planering för vidareutveckling av tillkommande verksamheter kommer därutöver att ske successivt.

För att skapa rätt förutsättningar för att uppnå hög framdrift och snabb måluppfyllelse är det nödvändigt att säkerställa att bolag/förvaltningar inom Region Stockholm samverkar i etableringen av serviceförvaltningen och under en etableringsfas på två år nyttjar serviceförvaltningens tjänster. Om två år kommer tillräckligt stor andel av verksamheterna att vara överförda till serviceförvaltningen och därmed kan också de gemensamma overheadkostnaderna fördelas ut på en större volym.

I syfte att öka effektiviseringen ytterligare, att öka den sammantagna kompetensen och långsiktigt sänka kostnaderna för Region Stockholm, är det prioriterat att ett arbete bedrivs i syfte att identifiera fler verksamheter eller tjänster inom Region Stockholm med liknande uppdrag som bör föras över till serviceförvaltningen, i delar eller i sin helhet.

SF IT

Region Stockholms licensavtal med Microsoft har omförhandladats och ligger i linje med Region Stockholms arbete med digitalisering och i linje med beställarnas kundplaner. Avtalet omfattar en utökning av funktionalitet vad avser IT-säkerhet och mobilitet för användarna. Införandet av detta avtal och Windows 10 innebär en ökad kostnad för IT-arbetsplatser. Ökningen skedde främst inför 2019 och uppgick till omkring 20 miljoner kronor.

År 2020 kommer licenskostnaden att öka ytterligare för Microsoft p.g.a. förlängningsavtal. Även andra nya licenser tillkommer, exempelvis för Java.

Under 2020 kommer så kallad offshoreleverans av applikationsutveckling att påbörjas. Detta ligger i linje med avtalet som är tecknat med leverantören och innebär att drift- och förvaltningsresurser kan hämtas utanför Sveriges gräns.

SF IT har stora utmaningar när det gäller rekryteringar under 2019 och risk finns att planerade projekt kan försenas om resurser saknas. Behoven finns främst inom avdelningarna IT-arbetsplats och Infrastruktur och Drift. Men även ökade behov finns av specialister inom Verksamhetsstöd på grund av ökade krav inom säkerhet och leverantörs- och licensstyrning.

Verksamheten har behov av utökad bemanning för att klara av de åtaganden som planeras framöver, med livscykelhantering och utrullning av klienter, installationer i nya sjukhusbyggnader och uppgradering till Windows 10. Arbetet med konsultväxling är en integrerad del av detta arbete.

SF Upphandling

Lagstiftningen på upphandlingsområdet förändras löpande genom nationell eller EU-rättslig reglering och praxis. Ibland är förändringarna förenklande, ibland mer arbetskrävande. För att regionen ska stå bra rustad bör utvecklingen mot ökad kontroll över koncernens sammantagna inköp fortsätta att utvecklas. Detta blir också en naturlig följd av regionens nya inköpspolicy med tillhörande riktlinjer.

Inköp och upphandling präglas i stor utsträckning av hård konkurrens om tillgänglig kompetens på marknaden. Detta innebär en fortsatt förhöjd risk både vad gäller att behålla som att rekrytera nya medarbetare.

När det gäller leverantörsmarknaderna varierar dessa och inom vissa inköpskategorier är konkurrensen sämre än inom andra. Detta gäller inte minst inhyrd personal för vårdens bemanning. Även här finns fortsatt risk för högre kostnader till följd av ökade prisnivåer samt bristande kompetens och leveransförmåga.

Enligt inköpspolicyn ska kategoristyrning[1] införas, vilket är en tvärfunktionell och tvärorganisatorisk process som kommer att kunna påverka koncernen positivt

[1] Kategoristyrning är en metod för att gruppera olika typer av inköp i syfte att arbeta fram inköpsstrategier för respektive grupp.

allteftersom den införs. I samband med införandet kommer roller och ansvar för kategoristyrning inom koncernen att tydliggöras.

Digital kommunikation

Inom kommunikationsområdet har den pågående digitala transformationen av samhället i grunden förändrat förutsättningarna för Region Stockholms kommunikation med sina målgrupper. Förändringen påverkar individens konsumtionsmönster och därmed betydelsen av och innehållet i kommunikationen. Detta innebär både stora utmaningar och stora möjligheter för Region Stockholm.

Region Stockholm måste i sin roll som samhällsaktör finnas där målgrupperna är och anpassa kommunikationen till deras villkor och behov.

För kommunikationsverksamheten ställer ovanstående framför allt krav på kunskap och kompetens kring vad den digitala transformationen innebär för att kunna göra den nödvändiga omställningen i kommunikationen. Kunskap och kompetens krävs för att säkerställa Region Stockholms följsamhet till de nya lagarna inom området.

Facility management och Projekt samlokalisering

Regionfullmäktige beslutade den 7 november 2017 att samlokalisera Region Stockholms centrala förvaltningar samt att godkänna tecknade hyresavtal för fastigheter i Lindhagenområdet (LS 2016-1489).

För att säkerställa leveransen av FM-tjänster inför och efter genomförd samlokalisering av de centrala förvaltningarna etableras en gemensam organisation med ansvar för samtliga lokaler oavsett vilken förvaltning som nyttjar lokalerna.

En bibehållen struktur med separata FM-organisationer för respektive förvaltning skulle innebära stora praktiska problem då lokalerna i stor utsträckning delas av flera förvaltningar. Lokalerna kommer att utformas enligt principen behovsanpassad kontorsmiljö där medarbetare inte har en personlig arbetsplats. Detta innebär att en organisation behöver ha helhetsansvar för lokalerna för att få FM-tjänsterna att fungera.

En gemensam FM-organisation ger möjligheter att leverera en samordnad, effektiv och mer enhetlig service.

Berga naturbruksgymnasium

Berga naturbruksgymnasium har idag 144 elever och 47 anställda. Berga har under senare år ökat elevantalet och den utvecklingen fortsätter inför läsåret 2019/2020. Under föregående år slog torka hårt mot lantbruket, vilket påverkade kostnaderna negativt. Dock förväntas ett normalt skördeår 2020. Berga hade budgetåret 2019 en årsomsättning på 40 miljoner kronor.

En faktor som påverkar ekonomin kommande budgetår är personalavgångar. Under 2019 sker ett antal personalavgångar som inte fullt ut kommer att ersättas, vilket gör att personalkostnaderna minskar något.

Verksamhetens näst största kostnad är hyra av fastigheten. Vissa byggnader på Berga används till annat än skolverksamheten, till exempel bostäder till både personal och externa hyresgäster, museum samt en tomställd gammal ladugård. Berga har försökt få en annan huvudman att ta ansvar för delar av dessa verksamheter och lokaler.

2 Verksamhet

2.1 Strategiska och prioriterade verksamhetsförändringar

Serviceförvaltningen

Enligt plan kommer serviceförvaltningen under 2020 fortsätta växa bland annat med ekonomi, redovisning, lön, HR-stöd och patientkontor där resurser och kompetenser överförs från bolag/förvaltningar i Region Stockholm.

SF IT

Verksamheten inom SF IT är intäktsfinansierad. Kundintäkterna uppgår i budget 2020 till 1 233 miljoner kronor, en ökning med 5 procent från budget 2019.

Största kund är Karolinska Universitetssjukhuset med en budget på 581 miljoner kronor. Övriga helkunder är hälso- och sjukvårdsförvaltningen (207 mkr), Danderyds Sjukhus AB (107 mkr), Södersjukhuset AB (116 mkr) samt regionledningskontoret (78 mkr). Övriga cirka 600 kunder inom regionen köper endast regionala nättjänster och i många fall användarkonton för it-arbetsplats m.fl. tjänster.

Under 2020 ser SF IT kostnadsökningar inom bland annat säkerhet, licens-, projekt och leverantörsstyrning. Tidigare hade SF IT dessa kompetenser men de gick över till Strategisk IT 2018. Nu ser SF IT att resurserna måste finnas i den egna verksamheten och har budgeterat för detta. Resurserna omfördelas och tas från tjänsteutvecklingsbudgeten som är inräknad i tjänstepriserna.

De pågående om- och nybyggnationerna av vårdfastigheter inom Region Stockholm skapar behov av en större kapacitet och högre prestanda inom it-området. För initiala investeringar i nätutrustning inom detta projekt beräknas cirka 80 miljoner kronor år 2019 och 40 miljoner kronor år 2020. Därefter sker årliga investeringar för livscykelhantering. Avskrivningskostnaden för investeringarna ingår i tjänstepriserna.

För 2020 beräknar SF IT göra investeringar på totalt 182 miljoner kronor, där 150 miljoner kronor är ersättningsinvesteringar och 32 miljoner kronor nyinvesteringar.

SF Upphandling

Fakturering av ersättning för utförda tjänster kommer att ske från och med år 2020. En utmaning är att få till ett så enkelt och enhetligt system som möjligt för serviceförvaltningen avseende såväl erbjudandet av tjänster som ersättningsformer. Ett systemstöd planeras att vara på plats under 2020. På upphandlingsområdet ökar förutsättningarna genom införandet av koncerngemensamma system av olika slag. Beslut om införande beräknas kunna fattas under 2019, baserat på beslutad budget.

En annan därmed sammanhängande utmaning är förmågan till resursplanering, då osäkerheten om i vilken utsträckning som övriga verksamheter kommer att efterfråga

inköp- och upphandlingsstöd är stor. Detta gäller även den stora del av upphandlingsverksamheten som avser samordnade upphandlingar. För närvarande finns viss volym men framöver ska samordningsgraden enligt regionens inköpspolicy öka ytterligare.

Över tid kan säkert ytterligare tjänster effektiviseras inom regionen genom att erbjudas av serviceförvaltningen, till exempel projektledning. Upphandlingsavdelningen erbjuder idag ingen sådan tjänst men för större upphandlingar ser vi att behov finns och skulle vara efterfrågade. Ingen sådan expansion är dock planerad för 2020.

SF Upphandling kan ses som Region Stockholms inköpscentral, vilket skulle kunna innebära intäktsmöjligheter i form av volymrelaterade priser från leverantörer, förutsatt att det vore gynnsamt ur ett totalkostnadsperspektiv för regionen.

Införandet av kategoristyrning, där SF Upphandling kommer att delta och som leder till styrande strategier för de taktiska vägvalen i upphandlingsprocessen kommer utifrån koncernens olika behov skapa värde och bidra till regionens måluppfyllelse. Detta kan förväntas leda till både besparingar och höjd kvalitet.

Digital kommunikation

Ett steg mot ökad effektivisering i Region Stockholm är verksamhetsförändringen där Digital kommunikation fördes över från regionledningskontoret till serviceförvaltningen, i syfte att erbjuda stöd inom bland annat digital kommunikation, digitala tjänster, produktionsledning och kommunikationsstöd till hela Region Stockholm.

De styrande dokument som är framtagna är ett steg mot en ökad styrning och samordning, till exempel Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting (LS 2016-0567) samt Riktlinjer för digital kommunikation i Region Stockholm (LS 2018-0511).

Ett prioriterat arbete under 2020 är att utifrån ovanstående komplettera de styrande dokumenten med tillämpningsanvisningar inom området digital kommunikation, för att stötta de olika kommunikationsverksamheterna inom Region Stockholm.

Facility management

Den 1 juni 2019 går medarbetare från regionledningskontoret, hälso- och sjukvårdsförvaltningen och trafikförvaltningen över till serviceförvaltningen för att gemensamt bilda verksamhetsområdet Facility management. Verksamhetsområdet kommer att omfatta 27 medarbetare fördelade på två avdelningar, Försörjning respektive Reception och säkerhet.

I dagsläget ansvarar varje förvaltning för sina egna FM-tjänster och respektive förvaltning har valt olika lösningar med egen eller inhyrd personal. I flera förvaltningars FM-organisationer inryms funktioner utöver FM-tjänster, till exempel

säkerhet och beställarfunktioner för it. Efter genomförd verksamhetsförändring den 1 juni 2019 samlas alla FM-tjänster i en gemensam organisation som levererar service till alla centrala förvaltningar.

Tjänsterna omfattar:

- Bemanning av receptioner
- Städ och lokalvård
- Lokalhyror och kontakt med hyresvärd
- Flyttar och ommöbleringar
- Hantering av felanmälningar
- Rondering av lokaler
- Avfallshantering
- Inköp och underhåll av möbler och inventarier
- Inköp och distribution av kontorsmateriel
- Viss fastighetsskötsel och underhåll som inte ankommer på hyresvärden
- Kaffemaskiner
- Växter
- Godsmottagning
- Postdistribution
- In- och utpassering
- Larm
- Systematiskt brandskyddsarbete

Projekt samlokalisering

I mars 2019 flyttades ansvaret för genomförande av samlokalisering av centrala förvaltningar inom Region Stockholm till fastighets- och servicenämnden från regionstyrelsen.

Under fjärde kvartalet 2019 sker den första flytten för att sedan fortsätta under 2020. Den sista flytten sker första kvartalet 2021. Under 2020 avvecklas projektorganisationen succesivt och lämnas över till verksamhetsområde Facility management inom serviceförvaltningen.

Samlokaliseringen av centrala förvaltningar omfattar cirka 3 300 personer. Samlokaliseringen sker i huvudsak vid Lindhagen och Norra Stationsgatan.

De förvaltningar/bolag som omfattas är:

- Regionledningskontoret
- Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
- Trafikförvaltningen
- Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
- Patientnämndens förvaltning
- Förvaltning för utbyggd tunnelbana
- Serviceförvaltningen (de verksamheter som flyttas till förvaltningen under 2019, förutom Berga naturbruksgymnasium)

- AB Stockholms läns landstings Internfinans

Kulturförvaltningen sitter kvar vid Fatburen på Södermalm.

Berga naturbruksgymnasium

Försäljningen av Berga har pågått under flera år och bedöms komma till ett avgörande under 2019.

Prioriterade verksamhetsförändring är digitalisering i form av elevdatorer. Denna förändring bidrar till att effektivisera och höja kvaliteten i verksamheten.

I övrigt behöver Berga minska kostnaderna eller öka intäkterna för den del av fastigheten som inte är nödvändig för skolverksamheten.

2.2 Förändringar av investeringsplanen

Serviceförvaltningen	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summerat 2020-2023
Mkr							
SF IT	254,2	254,2	153,6	230,1	164,8	246,4	**794,9**
Samlokalisering	120,6	74,5	16,6				**16,6**
Berga	4,2	4,2	5,3	1,0	1,0	1,0	**8,3**
Beslutad enligt plan	**379,0**	**332,9**	**175,5**	**231,1**	**165,8**	**247,4**	**819,8**
Tillkommande behov utöver ram							
SF IT			28,1	13,8	24,8	18,5	85,2
Samlokalisering			52,9	0,0	0,0	0,0	52,9
Facility management			5,0	5,0	5,0	5,0	20,0
Totalt inkl. utökade behov	**379,0**	**332,9**	**261,5**	**249,9**	**195,6**	**270,9**	**977,9**

Totalt över fyraårsperioden 2020 till 2023 uppgår fastställd ram till 819,8 miljoner kronor. Tillkommande behov utöver ram uppgår till 158,1 miljoner kronor. Denna ökning under perioden avser i huvudsak förskjutningen i tid av samlokaliseringsprojektet från år 2019, med 52,9 miljoner kronor, ökade it-investeringar på 85,2 miljoner kronor samt investeringar inom den nyetablerade verksamheten för facility management, 20,0 miljoner kronor.

Under 2020 uppgår beslutad ram till 175,5 miljoner kronor. Tillkommande investeringsbehov samt förskjutning i tid mellan år 2019 och 2020 uppgår till 86,0 miljoner kronor. Ökningen beror främst på att investeringar i samband med samlokaliseringsprojektet förskjutits i tid mellan år 2019 och 2020, vilket gör att

behovet ökar från budgeterade 16,6 miljoner kronor till 69,5 miljoner kronor under 2020. Det totala investeringsbehovet för projektet ligger inom fastställd ram.

SF IT har ökade behov på 28,1 miljoner kronor år 2020 jämfört med beslutad plan till följd av de ökade behov inom vården.

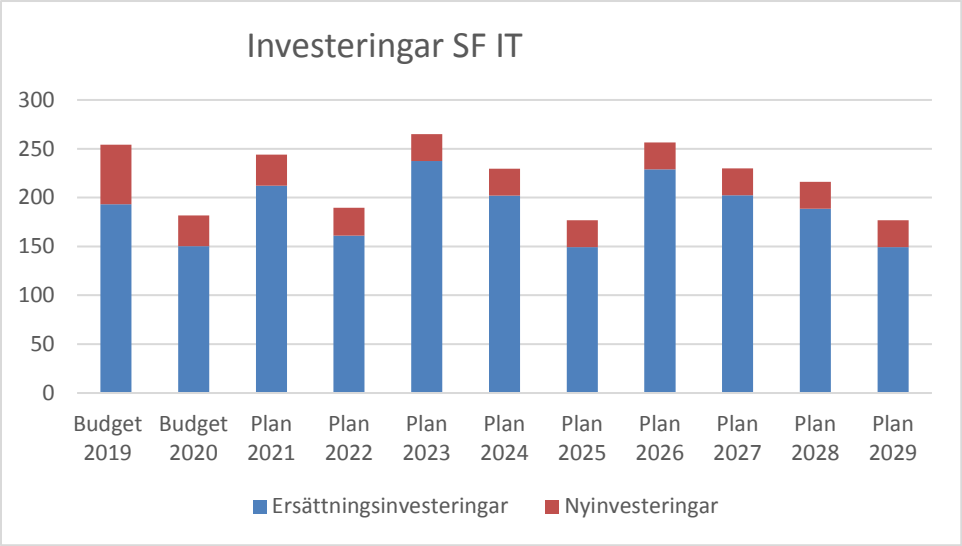
Serviceförvaltningens verksamhet skall vara självfinansierad. De investeringar som görs inom ramen för verksamheten är intäktsfinansierade.

SF IT

I ersättningsinvesteringar ingår sjukhusens ökade beställningar av nätinfrastruktur och klienter samt ökade krav på datalagring. För nyinvesteringar är det främst it-arbetsplatser inom Bild och Funktion (röntgenutrustning på Karolinska Universitetssjukhuset) samt mobila enheter. Därutöver krävs investeringar i it-infrastruktur i samband med samlokaliseringen av regionens centrala förvaltningar vid Lindhagen och Norra Stationsgatan.

SF IT:s sammanlagda behov av investeringar för år 2020 uppgår till 181,7 miljoner kronor, varav 31,5 miljoner kronor är nyinvesteringar och 150,2 miljoner kronor ersättningsinvesteringar.

Det samlade investeringsbehovet på 181,7 miljoner kronor år 2020, innebär ett utökat investeringsbehov utöver fastställd ram med 28,1 miljoner kronor. Sjukhusens ökade beställningar av nätinfrastruktur och klienter, ökade krav på lagring samt nya beställare gör att investeringsramen föreslås utökas. Ökningarna återfinns inom nätverk, tekniska lokaler samt it-arbetsplatser för Bild och Funktion.



Under kommande tioårsperiod varierar behovet av investeringar mellan åren från 177 till 265 miljoner kronor per år. Bakgrunden till variationen är vårdens behov av ersättningsinvesteringar inom nätverk på sjukhusen.

SF Upphandling

Vidareutvecklingen av koncerngemensamma system för inköpsprocessen är central för SF Upphandling. Det är därmed viktigt att FLOW-utredningen (förstudierapport för landstingets försörjningsstrategi för förbrukningsmaterial inom hälso- och sjukvård), som bland annat föreslår ett nytt beställningssystem, leder till åtgärder på kort och lång sikt.

Bedömningen är att investeringar på området, som framför allt gäller koncerngemensam systemutveckling, budgeteras av regionledningskontoret/strategiskt inköp i linje med FLOW-projektet centralt.

Facility management

För verksamhetsområdet bedöms investeringsbehovet uppgå till 5 miljoner kronor årligen för perioden 2020-2023 för kontinuerligt utbyte och uppgradering av möbler och inventarier. Detta i linje med fastställd ram. Investeringsnivån bedöms långsiktigt ligga på motsvarande nivå.

Projekt samlokalisering

Tidplanen för samlokalisering av centrala förvaltningar förskjutits i tid vilket leder till att delar av investeringar planerade 2018 skjutits till 2019 och delar av investeringar planerade till 2019 behöver skjutas till 2020. Prognos för 2019 är 74,5 miljoner kronor, mot tidigare 120,6 miljoner kronor. Investeringsbehovet år 2020 uppgår till 69,5 miljoner kronor jämfört mot fastställd ram på 16,6 miljoner kronor. Total investeringsram för samlokaliseringsprojektet på 146,2 miljoner kronor ligger fast.

Berga naturbruksgymnasium

Investeringsbehovet för Berga följer plan och uppgår under perioden till 9 miljoner kronor för åren 2020 till 2024.

3 Ekonomiska förutsättningar

Varje verksamhet ska bära sina egna kostnader och serviceförvaltningen finansieras genom försäljning av tjänster till andra förvaltningar och bolag.

Budgeterad omsättning verksamhetsåret 2020 uppgår till 1,609 miljoner kronor. Intäkterna täcker verksamheternas kostnader.

Arbetet med att bygga upp, leda och utveckla förvaltningens verksamheter och uppdrag kräver initialt resurser som inte kan bäras inom ramen för de tjänster som serviceförvaltningen svarar för. Kostnaderna bedöms 2020 och 2021 uppgå till 9 respektive 7 miljoner kronor för respektive år, utöver de kostnader som täcks av verksamheternas intäkter.

Efter en bedömd etableringsfas på två år beräknas effektiviseringspotentialen genom stordriftsfördelar, förenklade processer och ökad digitalisering baserat på en kritisk massa uppgå till cirka 20 procent.

De bolag och förvaltningar som svarar för avlämnade verksamheter kan inte få en högre kostnad än vad det har för verksamheten i egen regi varför resultatkravet för serviceförvaltningen bör sättas på en nivå som möjliggör det nödvändiga utvecklings och etableringsarbetet.

SF IT

Intäkter ökar i takt med kostnadsökningen, dvs i genomsnitt med cirka 5 procent mellan budgetåren 2019 och 2020. Ökningen är en kombination av volymökning och kostnadsökningar.

SF IT deltar i det av regionledningskontoret initierade projektet "Nytt avtal RS och FSN" – Regiongemensamma IT-tjänster. Detta syftar till en ny modell för tjänsteöverenskommelser för it. Det har också inneburit att en ny prismodell för 2020 har införts - en modell med ökad transparens i hur kostnaderna för tjänsterna fördelas. Exempelvis en ny och förenklad modell för OH-påslag.

Alla tjänster som SF IT säljer inom och utom regionen påverkas av denna förändring. Dessutom ingår en förändring av nuvarande struktur för överenskommelser inom regionen – de närmare 2 000 skrivna överenskommelserna med kunderna kommer att ersättas med nya förre överenskommelser redan år 2019.

Försäljningen av it-tjänster till förvaltningarna och bolagen inom regionen beräknas öka med 57 miljoner kronor under 2020 jämfört med budget 2019. I vissa fall handlar det om nya tjänster inom exempelvis mobilitet.

Kostnader för egen bemanning ökar något för SF IT mellan budgetåren 2019 och 2020 från 420 till 425 heltidstjänster. Ökningen medför att SF IT måste göra stora

rekryteringsinsatser 2019 för att nå upp till planerad bemanning.

Den totala bemanningskostnaden för SF IT beräknas öka från 411 miljoner kronor till 416 miljoner kronor mellan 2019 och 2020, en ökning med 1,2 procent.

Kostnaden för konsulter som inte är bemanningskonsulter utan it-specialister och projektkonsulter, minskar från 114 mkr år 2019 till 79 mkr år 2020, vilket motsvarar en kostnadsminskning med drygt 30 procent.

Kostnaden för it- infrastruktur ökar jämfört med tidigare år till följd av utökat resursbehov i samband med planering och genomförande av it-investeringar i nybyggnationer vid sjukhusen. Kostnaden för avskrivningar ökar därför med 14 miljoner kronor till 229 miljoner kronor.

SF IT får ökade hyreskostnader år 2020 på Norra Stationsgatan, årshyran ökar från 43 miljoner kronor till 53 miljoner kronor, inkluderat förhyrning av tekniska lokaler på sjukhusen.

Hyreshöjningen på Norra Stationsgatan baserar sig på en omräkning från 67 000 kronor till 86 000 kronor per anställd eller konsult. Bakgrunden är höjda hyror och upprustning av lokalerna i samband med samlokalisering av de centrala förvaltningarna, där kostnadsökningen fördelas över all personal på de centrala förvaltningarna.

SF Upphandling

Budgeteringen för 2020-2022 har utgått från aktuella anvisningar vad gäller personalomkostnadspålägg och fördelning av kostnader till alla nämnder och bolag exklusive kostnader som avser serviceförvaltningens egna behov av inköps- och upphandlingsstöd.

Som fördelningsnyckel för fakturering av kostnader har använts utfallet från 2018 av externa betalningar utifrån koncernredovisning, exklusive de kostnader som redan idag vidarefakturerats. Intäkterna budgeteras till totalt 56,3 miljoner kronor för år 2020.

Digital kommunikation

De största budgetposterna för kommunikation avser personal samt interna kostnader till SF IT för drift och förvaltning av kommunikationsplattformarna sll.se och intranät.

Intäkterna på 21,8 miljoner kronor är till stor del baserade på intäkter från i huvudsak regionledningskontoret, hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt trafikförvaltningen.

Facility management

Verksamhetsområde Facility management ansvarar för att debitera respektive förvaltning för lokaler och tjänster genom ett enhetspris per person, definierad som heltidsekvivalent anställd eller konsult under ett år[2]. För år 2020 är enhetspriset beräknat till 86 000 kronor per person.

Kostnaderna och intäkterna för facility management uppgår till totalt ca 300 miljoner kronor för 2020 och består till 70 procent av lokalhyror. Övriga kostnader består av personalkostnader, kostnader för städtjänster och övriga tjänster samt avskrivningar. I samband med samlokaliseringen förändras kostnadsmassan då nya hyresavtal träder i kraft, gamla hyresavtal avvecklas. Samtidigt tecknas nya avtal för städtjänster m.m. och befintliga avtal avslutas. I projekt samlokalisering investeras totalt 146,2 miljoner kronor i upprustning och utrustning av samtliga lokaler, vilket genererar avskrivningar om cirka 29 miljoner kronor per år under fem år.

Projekt samlokalisering

I projektets ursprungliga plan låg planerat projektavslut tidigt under 2020. Projektets komplexitet och utökade omfattning har lett till att tidplanen har förlängts och projektavslut senarelagts. Syftet med detta är att säkra att såväl interna som externa resurser hinner genomföra alla aktiviteter som krävs för att lokalerna ska svara mot verksamhetens behov och att flytt av verksamheter kan genomföras välordnat.

Budget för samlokaliseringen 2020 behöver utökas från 5 miljoner kronor till 18,5 miljoner kronor då tidplanen förskjutits i tid. Ökningen 2020 avser endast en förskjutning i tid av projektkostnaderna. Totalt ligger kostnaderna inom beslutad ram.

Berga naturbruksgymnasium

Verksamheten bygger på externa intäkter från kommuner (elevpeng), försäljning av lantbruksprodukter och hyror (internat och stallplatser). Bergas kostnader består till största del av lokalhyror och personalkostnader.

Budget 2020 för Berga visar på ett underskott på 9 miljoner kronor. Verksamheten är i behov av ett tillskott då skolan befinner sig i en svår ekonomisk situation.

Då elevantalet ökat de senaste åren på Bergas utbildningar sker ett arbete med att avsevärt minska skolans underskott med målsättningen att skolan ska bära sina egna kostnader inom några år.

[2] Antal heltidsekvivalenter är de personer som nyttjar lokalerna oavsett om de är anställda eller konsulter, med hänsyn taget till föräldraledighet, tjänstledighet, sjukskrivningar och övriga frånvaroorsaker över året.

3.1 Resultaträkning

Resultat*	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sålda primärtjänster	25	30	0	0	0
Försäljning av IT-tjänster	1 176	1 233	1 247	1 265	1 275
Uthyrning av lokaler	2	240	242	246	251
Försäljning övriga tjänster	4	91	96	98	101
Anslag	42	5	0	0	0
Verksamhetens intäkter	1 249	1 599	1 585	1 609	1 627
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-432	-517	-503	-513	-522
- varav inhyrd personal	*-92*	-75	-77	-78	-80
Material och varor	-9	-10	-6	-6	-6
Lokal- och fastighetskostnader	-43	-250	-250	-256	-261
IT- och telekostnader	-490	-514	-522	-538	-544
Övriga kostnader	-59	-46	-38	-37	-37
Verksamhetens kostnader	-1 033	-1 337	-1 319	-1 350	-1 370
Avskrivningar	-216	-262	-266	-259	-257
Resultat**	0	0	0	0	0

* mkr

3.2 Balansräkning (gäller endast SF IT)

Anläggningstillgångarna består främst av it-utrustning, it-arbetsplatser och IKT-utrustning, det vill säga nätverk, lagring, servrar m.m. De uppgår till totalt 490 miljoner kronor i budget för 2019.

Anläggningstillgångarna beräknas vara relativt konstanta under femårsperioden. Investeringar ökar i samma omfattning som avskrivningar.

Omsättningstillgångar, kundfordringar, bankmedel samt leverantörsskulder beräknas ligga på oförändrad nivå.

Behovet av finansiering avser främst löpande investeringar, som finns beskriven i avsnitt 2.2. Livscykelhantering av it-utrustning och nyinvesteringar sker löpande enligt fastlagd tioårsplan.

Vidare tillkommer cirka 120 miljoner kronor avseende samlokaliseringsprojektet på serviceförvaltningen. I samband med slutlig budget upprättas en samlad balansräkning inkluderande under året tillkommande verksamheter.

Balansräkning (SF IT)	Utfall 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anläggningstillgångar		490	459	469	432	474
Omsättningstillgångar		301	301	301	301	301
- varav kassa och bank		*0*	0	0	0	0
SUMMA TILLGÅNGAR		791	760	770	733	775
Eget kapital		53	53	53	53	53
Skulder		738	707	717	680	722
- varav långfristiga skulder		*0*	0	0	0	0
- varav kortfristiga skulder		738	707	717	680	722
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		791	760	770	733	775