Region Stockholm

Fastighet och servicenämnden/Serviceförvaltningen

Månadsrapport

Juli 2020

Innehållsförteckning

1 Inledning 3
1.1 Väsentliga händelser 3
2 Ekonomi 3
2.1 Resultat 4
2.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans 6
2.3 Investeringar 6
3 Personal och utbildning 7
3.1 Personal 7
4 Risker och möjligheter 8
5 Ledningens åtgärder 8

Bilagor

Bilaga 1: FSN-SF2007Corona

1 Inledning

Prognosen för årets resultat från tertialrapporten per den sista april uppgår till -20,3 miljoner kronor, vilket innebär en budgetavvikelse om -25,3 miljoner kronor inklusive resultatkravet om 5 miljoner kronor. Orsaker till underskottet är merkostnader på grund av coronaviruset Covid-19 samt obudgeterade etableringskostnader i samband med uppbyggnaden av serviceförvaltningen. Viktigaste åtgärden för en ekonomi i balans är att hålla nere personalkostnaderna, främst genom restriktivt nyttjande av konsulter. Nuvarande prognos baseras på tertialrapporten per den sista april och en ny prognos kommer att tas fram i samband med delårsrapporten per den sista augusti.

Förvaltningens resultat per den sista juli uppgår till 29,7 miljoner kronor varav SF IT utgör -2,7 miljoner kronor, Berga naturbruksgymnasium -2,3 miljoner kronor och övriga serviceförvaltningen 34,7 miljoner kronor där lägre kostnader för samlokaliseringsprojektet förbättrar utfallet.

Totala intäkter till och med maj understiger budget med 47 miljoner kronor, vilket förklaras av säsongsvariationer samt viss försening av leveranser. Även de försenade verksamhetsövergångarna påverkar intäkterna.

Verksamhetens totala kostnader uppgår till 807 miljoner kronor jämfört med budgeterat 850 miljoner kronor. Personalkostnaden uppgår till 304 miljoner kronor, vilket är 17 miljoner kronor under budget.

Periodens avskrivningar ligger hela 32 miljoner kronor lägre än budgeterat och är den största orsaken till periodens överskott. Utfallet är 105 miljoner kronor jämfört med budgeterat 137 miljoner kronor.

1.1 Väsentliga händelser

De planerade verksamhetsövergångarna till serviceförvaltningen under 2020 är samtliga påverkade till följd av Covid-19 i form av en försening i tid, vilket påverkar hela årets planering. Arbetet med planering och förstudier avseende andra möjliga verksamhetsövergångar inom Region Stockholm har även det fått stå tillbaka.

Arbetet med att se över befintliga prismodeller, tjänsteutbud och avtalshantering inför 2021 pågår i samarbete med regionledningskontoret (RLK). Serviceförvaltningen är fortfarande under etablering och inne på första året av sitt tjänsteutförande varför etablering av lednings- uppföljning- och tjänsteutvecklingsprocesser håller på att utvecklas. Samtidigt pågår integrering av de tillkommande verksamheter som ska konsolideras i förvaltningens linjeorganisation. Trots förseningen är verksamhetsövergångarna ett av de mest prioriterade uppdragen för förvaltningen.

2 Ekonomi

Utfall till och med juli är för förvaltningen som helhet ett överskott om 29,7 miljoner kronor, att jämföra med budgeterade 2,9 miljoner, vilket till stor förklaras av att kostnaderna för samlokaliseringsprojektet är lägre än förväntat samt att planerade verksamhetsövergångar har senarelagts. Kostnaden för avskrivningar är 32,0 miljoner

kronor lägre än budgeterat och utgör den enskilt största avvikelsen mot budget. Orsaken till de lägre kostnaderna för avskrivningar är att investeringarna under 2019 inte nådde upp till planerad nivå.

Utfallet till och med juli innebär ett förbättrat resultat motsvarande cirka 2% av förvaltningens omslutning jämfört med utfallet i tertialrapporten per sista april som var ett underskott om -6,3 miljoner kronor.

2.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Sålda primärtjänster	22	20	2	51,5 %	34	34	0
Försäljning av IT-tjänster	650	699	-49	2,8 %	1 148	1 198	-50
Uthyrning av lokaler	2	139	-137	7 %	232	239	-7
Försäljning övriga tjänster	211	50	161		85	86	-1
Erhållna bidrag	30	28	2	14,6 %	54	49	5
Övriga bidrag							
Övriga intäkter	28	53	-25		88	91	-3
Verksamhetens intäkter	**942**	**989**	**-47**	**37,4 %**	**1 641**	**1 696**	**-55**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-304	-321	17	35 %	-545	-550	5
Material och varor	-4	-5	1	-36 %	-7	-9	2
Lokal- och fastighetskostnader	-143	-164	21		-270	-281	11
IT- och telekostnader	-309	-325	16	7,1 %	-546	-557	11
Övriga kostnader	-47	-35	-12	47 %	-79	-59	-20
Verksamhetens kostnader	**-807**	**-850**	**43**	**38,6 %**	**-1 447**	**-1 457**	**10**
Avskrivningar	-105	-137	32	-1,1 %	-214	-234	20
Finansnetto	0	0	0		0	0	0
Resultat**	**29,7**	**2,9**	**26,8**		**-20,3**	**5**	**-25,3**

* mkr

** Omställningskostnader inklusive avskrivningskostnader. I detta resultat ingår effekten av den förändrade diskonteringsräntan i pensionsskulden.

Utfall i jämförelse med budget

Serviceförvaltningens sammanlagda ackumulerade resultat uppgår till 29,7 miljoner kronor per den sista juli 2020. SF IT har ett underskott på -2,7 miljoner kronor och för Berga naturbruksgymnasium uppgår resultatet till -2,3 miljoner kronor. Övrig verksamhet inom serviceförvaltningen visar ett positivt resultat med 34,7 miljoner kronor, främst beroende på lägre kostnader för avskrivningar samt förskjutning av

kostnader inom samlokaliseringsprojektet.

Totalt uppgår de ackumulerade intäkterna för serviceförvaltningen till 942 miljoner kronor, jämfört med budgeterat 989 miljoner kronor, en avvikelse på 47 miljoner kronor. IT-tjänsternas del av omsättningen är 650 miljoner kronor. Intäkter för lokalhyra och fastighetstjänster uppgår till ca 162 miljoner kronor. I tabellen ovan ingår hyresintäkter i Försäljning övriga tjänster.

Resterande intäkter avser skolelevpengar vid Berga naturbruksgymnasium, anslag för genomförandet av samlokaliseringsprojektet samt intäkter avseende de överförda verksamheterna till serviceförvaltningen.

Serviceförvaltningens totala kostnader inklusive avskrivningar uppgår till 912 miljoner kronor, jämfört med budgeterat 987 miljoner kronor. Personalkostnader, lokal- och fastighetskostnader samt IT- och telekostnader är lägre än budgeterat. Övriga kostnader överskrider budget. De lägre kostnaderna för avskrivningar beror på att investeringarna under 2019 var lägre än planerat och prognosen för helåret 2020 är ett överskott för avskrivningskostnader.

Prognos i jämförelse med budget

Prognosen för helåret 2020 är ett underskott om -20,3 miljoner kronor, vilket främst förklaras av etableringskostnader i samband med uppstart av förvaltningen samt merkostnader på grund av Covid-19. Etableringskostnaderna beräknas uppgå till 15 miljoner kronor och merkostnaderna på grund av Covid-19 beräknas till 10,6 mnkr. detta innebär en budgetavvikelse om -25,3 miljoner kronor inklusive resultatkravet om 5 miljoner kronor.

Etableringskostnader avser kostnader av engångskaraktär kopplat till verksamhetsövergångarna, däribland finns flyttkostnader, kostnader för arbete att sätta upp fungerande IT-miljöer, applikationer och servrar med mera, för att säkerställa att verksamheten fungerar och medarbetarna förs över med minsta möjliga påverkan. En förskjutning i tid av planerade verksamhetsövergångar innebär att serviceförvaltningen står med inhyrda lokaler som inte kan nyttjas fullt ut.

I samband med delårsrapport 2 per den sista augusti kommer en ny prognos tas fram som tar hänsyn till förändringar i samlok-projektet samt senarelagda verksamhetsövergångar.

Covid-19-effekt på utfall

Ackumulerade kostnader för Covid-19 uppgår till totalt 15,8 miljoner kronor och avser främst ökade kostnader för personal, inklusive inhyrda konsulter. Av detta avser 2,5 miljoner investeringskostnader inom IT-verksamheten.

Covid-19-effekt på prognos

Prognosen är att kostnaderna för Covid-19 kommer att plana ut under sommaren och för helåret uppgå till 24,5 miljoner kronor varav 2,5 miljoner avser investeringar inom

IT-verksamheten.

2.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans

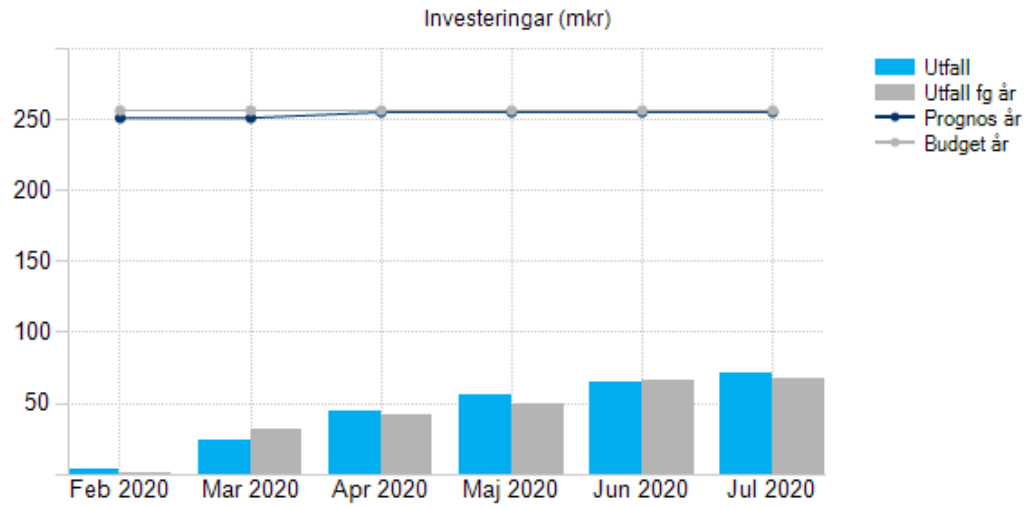
Åtgärd (mkr)	Kommentar	Utfall	Prognos 2020	Budget 2020	Budget 2021
Summa					

2.3 Investeringar

De pågående om- och tillbyggnationerna inom Region Stockholm skapar behov av en större kapacitet och högre prestanda inom IT-området**.** Många investeringar på exempelvis Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus och Södersjukhuset gjordes 2019, men är till vissa delar fortfarande pågående.

Samtidigt pågår den sedvanliga livscykelhanteringen av IT-utrustning, där utbyten sker systematiskt efter teknisk livslängd. För IT-utrustning har 181,5 miljoner kronor budgeteras för år 2020, där 31,5 miljoner kronor avser nyinvesteringar och 150,2 miljoner kronor ersättningar och utbyten.

Samlokaliseringsprojektet på Lindhagensgatan har en investeringsbudget på 69,5 miljoner kronor avseende fastighetsrelaterade inköp. Berga naturbruksgymnasium har en investeringsbudget på 5,3 miljoner kronor.



Utgift i jämförelse med budget

Investeringarna uppgår efter sju månader till ca 70,6 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 27,5 procent. Klienter har köpts in för 27 miljoner kronor och utrustning för nätverk och annan infrastruktur för 29 miljoner kronor. Övriga IT-investeringar planeras för genomförande succesivt under året.

Samlokaliseringsprojektet har investerat för 13,8 miljoner kronor och ligger liksom SF IT under periodiserad budget. Därtill har projektet inköpta men ännu ej aktiverade investeringar på ca 1,5 mkr. Även investeringarna i Berga understiger budget och uppgår till 0,7 miljoner kronor.

Prognos i jämförelse med budget

För 2020 beräknar serviceförvaltningen göra investeringar på totalt 255,2 miljoner kronor, vilket understiger budget med 1,3 miljoner kronor. Avvikelsen avser Berga. En uppdaterad prognos rapporteras i delårsrapporten.

SF IT beräknas göra investeringar på totalt 181,5 miljoner kronor, vilket motsvarar beslutad årsbudget. Här ingår sjukhusens ökade beställningar av nätinfrastruktur och klienter samt ökade krav på datalagring. Även ersättningsinvesteringar och livscykelhantering ingår.

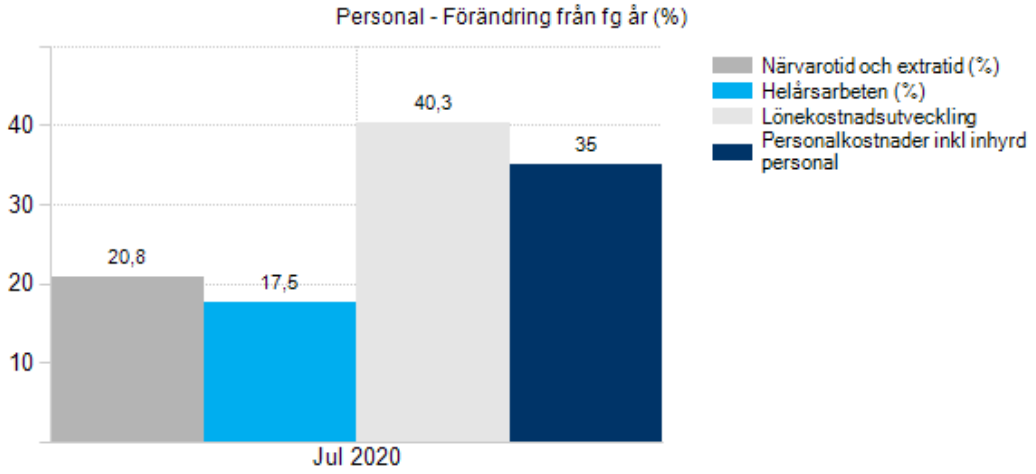
Investeringarna beräknas uppgå till budgeterade 81 miljoner kronor för IT-arbetsplatser och 101 miljoner kronor för lagring, servrar och nätverk.

Investeringsbudget för Samlokaliseringen ligger på 69,5 miljoner kronor, men bedömningen är att utfallet kommer att blir lägre. En mer detaljerad prognos rapporteras i samband med delårsrapporten.

Investeringsbudgeten för Berga naturbruksgymnasium är 5,3 miljoner kronor. Prognosen uppgår till 4 miljoner kronor och ligger därmed något under budget.

3 Personal och utbildning

3.1 Personal



Helårsarbeten	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Personal - Helårsarbeten	565	615	-50	17,5%	585	615	-30

Utfall helårsarbeten i jämförelse med budget

Antalet helårsarbeten är lägre än budgeterat på grund av senarelagda verksamhetsövergångar.

Prognos helårsarbeten i jämförelse med budget

Prognosen är att antalet helårsarbeten kommer att öka under året, men inte nå upp till planerad nivå.

4 Risker och möjligheter

Det finns en risk att planerat utvecklingsarbete försenas samt att planerade verksamhetsövergångar inte genomförs vilket påverkar förutsättningarna för förvaltningens effektiviseringsarbete. Vakanser inom centrala funktioner har också påverkat det planerade utvecklingsarbetet. De samordnings- och stordriftsfördelar som är tänkta att uppnås i och med att fler uppdrag samlas i serviceförvaltningen blir svåra att uppnå under innevarande år.

Fortsättningsdelen för samlokaliseringsprojektet har skjutits fram på grund av det rådande läget med Covid-19, då andra uppdrag och aktiviteter behöver prioriteras. När fortsättningsdelen av projektet skjuts fram så skjuts även investeringar och anpassningar i lokalerna fram, vilket leder att avskrivningar och hyreskostnader blir lägre än budgeterat under 2020.

5 Ledningens åtgärder

Dialog förs med kunder för att klargöra frågor kring avtalen samt tjänste- och produktbeskrivningarna. Arbetet inför 2021 med vidareutveckling av de koncerninterna avtalen och ersättningsmodellerna har påbörjats i samarbete med regionsledningskontoret.

Resurser prioriteras för att kunna möta behoven med anledning av Covid-19 samtidigt som ordinarie tjänster ska utföras. Om det är nödvändigt sker extra bemanning.

För att nå ett nollresultat behöver konsultkostnaden minska på SF IT och arbetet med konsultväxling fortsätter.

Förvaltningen påbörjar ett effektiviseringsarbete för en ekonomi i balans och återkommer med åtgärder och utfall av åtgärder i samband med delårsrapporten per den sista augusti.