Fastighets- och servicenämnden

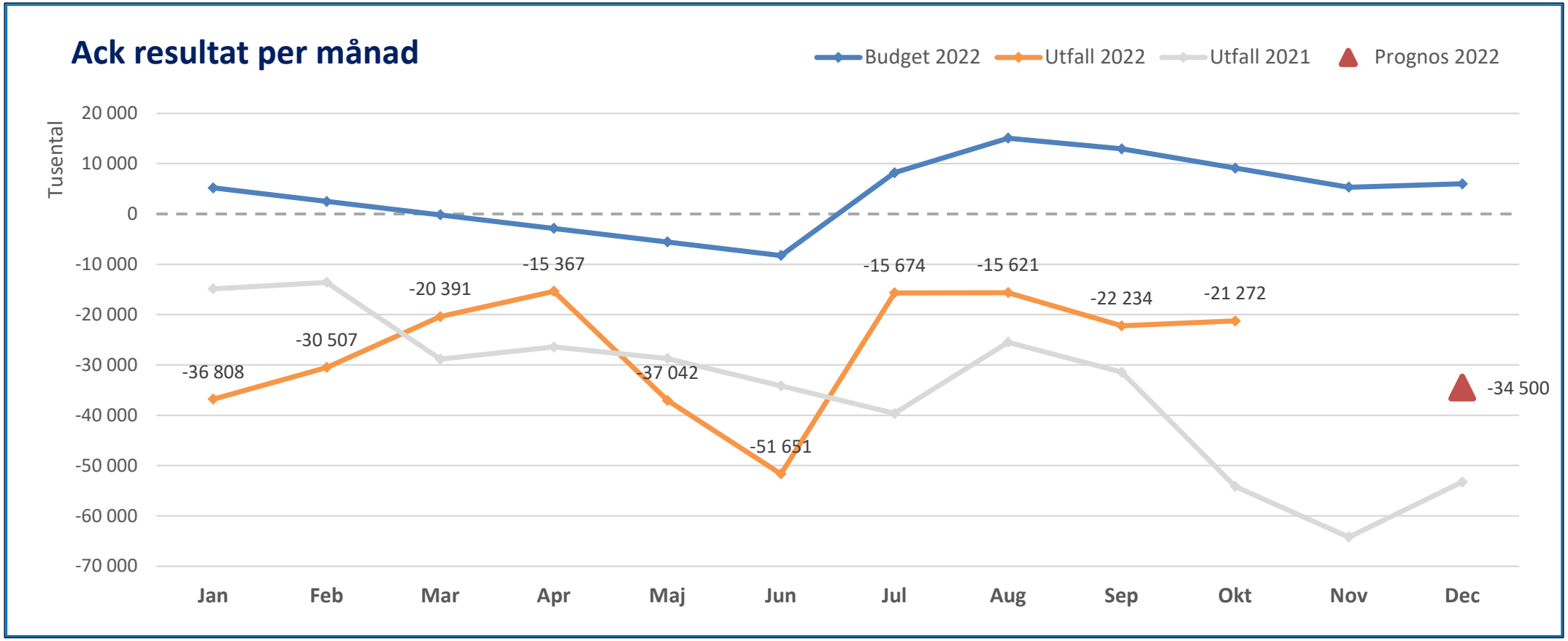
21 november 2022



2. Information från serviceförvaltningen

- Ekonomiskt läge
  - Månadsrapport oktober
  - Budgetläge inför 2023
- Omställning inom it-drift, status
- Status Berga Naturbruksgymansium

Ackumulerat resultat, inklusive Berga



Beloppen visas i tkr.

Ekonomiskt läge - analys

- Oförändrad prognos -34,5 mnkr jämfört med delårsbokslutet
- Förklaringarna till underskott är samma som i delåret:
  - Kvarvarande effekter av covid-19-pandemin (15 mnkr)
  - Extraordinära kostnader i samband med utkontraktering (21 mnkr)
  - Underskott vid Berga naturbruksgymnasium, bland annat på grund av energipriser (4,5 mnkr)

Ekonomiskt läge inför 2023

preliminärt

Intäkter 2023

1 835 mnkr

Kostnader 2022

1 858 mnkr

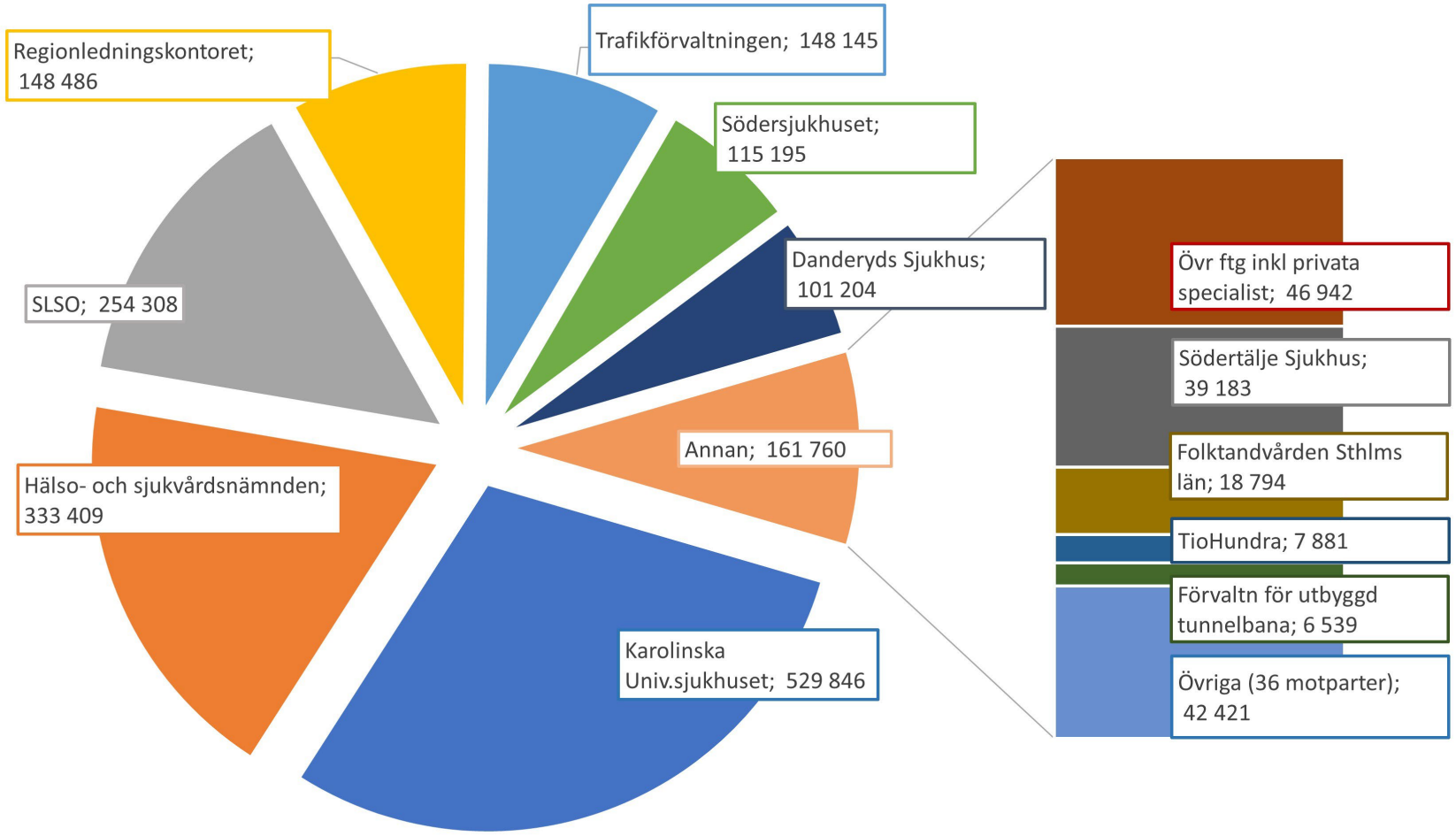
+

Ytterligare faktorer 2023

- Inflation ca 10%
- Lönekostnadsförändringar ca 3-5%
- Räntekostnader fördelas inom koncernen evt 25 mnkr
- Pensionskostnadsökning
- Ökande leveransvolymer är inräknade i intäkten 1 835 mnkr
- Konkretiserad risk för uppsägning av tjänster

→ Åtgärdsprogram i samband med VP

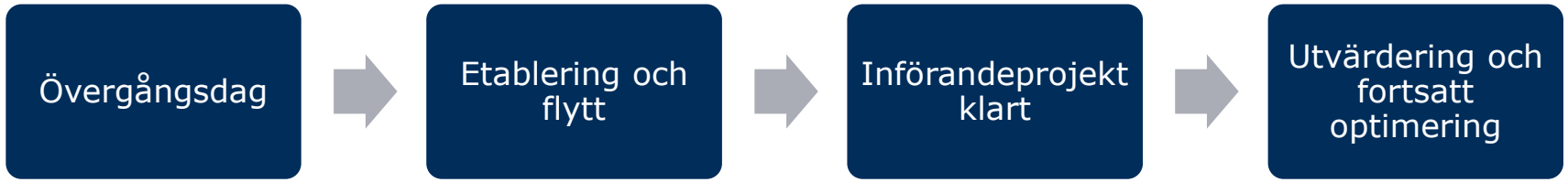
Finansiering per nämnd och bolag



Utkontraktering av drifttjänster
Översikt införandeplan från TietoEvry med delprojekt

1 november 2022

30 juni 2023



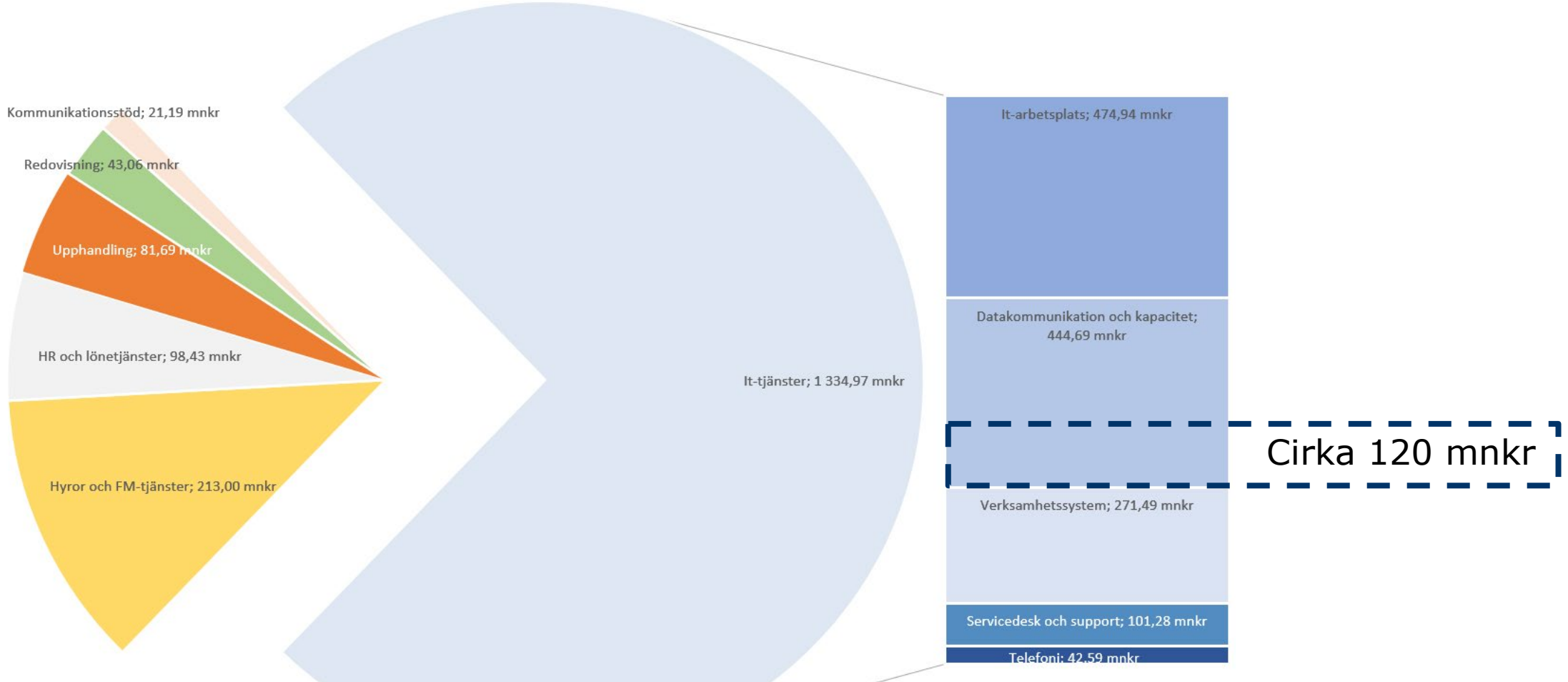
- Personal går över
- Leverantören har ansvaret
- Drift sker fortsatt i regionens miljöer

- Leverans i enlighet med nytt avtal

Omställning inom it-drift - status

- 1 november 2022 övergick it-driften till TietoEvry
- I den personalövergång som var aktuell överfördes 12 medarbetare
- Genom övergången kan serviceförvaltningen också avveckla 18 konsulter som varit på förvaltningen under upphandlingsprojektet
- 3 chefer gick inte med i övergången:
  1 stannar som chef, 2 stannar som handläggare inom beställarorganisationen
- 3 medarbetare har fått nya roller inom andra delar av it-organisationen

It-drift och kapacitet som andel av serviceförvaltningens omsättning (2022)



Berga Naturbruksgymnasium

- Berga naturbruksgymnasium i Västerhaninge ägs och drivs av Region Stockholm
- Det är en gymnasieskola men även ett fullt fungerande lantbruk med tillhörande stallar, ladugård, ridhus och internat
- Ungdomar har utbildat sig inom lantbruk på Berga sedan 1921



Bergas verksamheter

- Ridning
- Trav
- Lantbruk
- Jakt och viltvård
- Yrkesintroduktion
- Gymnasiesärskola
- Elevstall
- Internat
- Restaurang



Berga: Medarbetare och elever

- Cirka 50 medarbetare arbetar för att ge eleverna de bästa förutsättningar till en bra och hållbar utbildning.
- Skolan har idag 202 elever, 166 flickor och 36 pojkar.
  Av dessa bor 100 stycken på internatet måndag till fredag.



Berga: Utmaningar

- Skolan har nått sitt mål för läsåret 2022-23 som har varit 200 elever.
- 202 elever innebär att skolans löpande ekonomi har förbättrats, men i och med den långa försäljningsprocessen har nödvändiga investeringar skjutits fram. Nu finns stort behov av investeringar både för häst och lantbruk för att kunna genomföra kursplaner och kvalitetssäkra utbildningen.
- Investeringsbehoven är bland annat skördetröska, traktorer med ny teknik, spannmålsanläggning samt planera för nytt ridhus för att kunna ta emot fler elever inom häst.
- Skolan har fler sökande än vad Berga kan ta emot i dagsläget.

Berga: Skolchef och samverkan

- Skolchefens uppgift är att hjälpa huvudmannen Region Stockholm att se till att verksamheten följer de föreskrifter och systematiskt kvalitetsarbete som gäller för utbildningen enligt skolverket
- För att säkra alla delar i en övertagandeprocess så har Berga från och med november ett eget samverkansforum

Berga: Försäljningen

- Regionfullmäktiges beslut juni 2021 om försäljning av Berga överklagades till Förvaltningsrätten i juni 2021
- Förvaltningsrättens dom kom i mars 2022 och gav regionen rätt att gå vidare med försäljningen
- En begäran om överprövning av Förvaltningsrättens dom inkom till Kammarrätten i april 2022
- Kammarrätten gav inte prövningstillstånd juni 2022
- Kammarrättens dom är överklagat till Högsta förvaltningsrätten juli 2022
- Tidplanen för övertagandet av skolan har därmed skjutits fram och ny tidplan kommer att tas fram efter Högsta förvaltningsdomstolens beslut

Berga: Viktigt i förändringen

- Svara på frågor
- Fånga upp eventuell oro
- Samarbete och dialog med medarbetare och ny huvudman
- Fortlöpande kommunikation
- Redovisa aktiviteter inför övergång
- Välkomna till Berga!



