Serviceförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE FSN 2019-0129

Fastighets- och
servicenämnden

Månadsrapport per maj 2019 för fastighets- och servicenämnden avseende serviceförvaltningen

Ärendebeskrivning
Månadsrapport per maj 2019 för fastighets- och servicenämnden avseende serviceförvaltningen.

Beslutsunderlag
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 5 augusti 2019
Månadsrapport per maj 2019 för fastighets- och servicenämnden avseende serviceförvaltningen

Förslag till beslut
Fastighets- och servicenämnden beslutar följande.

1. Månadsrapport per maj 2019 för fastighets- och servicenämnden avseende serviceförvaltningen godkänns.

Förvaltningens förslag och motivering

Överväganden
Verksamheten inom serviceförvaltningen befinner sig i ett uppbyggnadsskede. Verksamhetsområdena Serviceförvaltningen IT (SF IT) och Berga naturbruksgymnasium (Berga), har under 2019 överförts till fastighets- och servicenämnden (FSN) från regionstyrelsen.

Serviceförvaltningens resultat per den sista maj uppgår till -8,6 miljoner kronor jämfört med budgeterat 0 kronor. SF IT:s andel var -17,0 och Berga naturbruksgymnasium var -5,7 mkr. Övrig verksamhet inom serviceförvaltningen visar på ett positivt resultat med 14,1 mkr, främst beroende på fördröjning inom projekt Samlokalisering vid Lindhagen.

Periodens intäkter understiger budget, liksom kostnader för bemanning, konsulter och köpta tjänster.

Verksamhetens totala kostnader uppgår till 415 miljoner kronor jämfört med budgeterat 417 miljoner kronor.

Periodens avskrivningar ligger 16 miljoner kronor lägre än budgeterat. Utfallet är 74 miljoner kronor jämfört med budgeterat 90 miljoner kronor.

Prognosen för årets resultat uppgår till 1 miljon kronor jämfört med budgeterat 0 kronor. Både intäkter och kostnader beräknas ligga under budgeterad nivå med 56 miljoner kronor. Intäkterna beräknas minska avseende nätleverans till NKS och leveransen av it-arbetsplatser. Samtidigt minskar även bemannings- och avskrivningskostnaden.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet att godkänna månadsrapporten har inga ekonomiska konsekvenser.

Ola Fagerstedt
Förvaltningschef

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

Region Stockholm

Fastighet och servicenämnden/Serviceförvaltningen

Månadsrapport

Maj 2019

Innehållsförteckning

1 Inledning 3
1.1 Väsentliga händelser 3
2 Ekonomi 4
2.1 Resultat 4
2.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans 7
2.3 Investeringar 7
3 Personal och kompetensförsörjning 8
3.1 Bemanning 8
4 Risker och möjligheter 9
5 Ledningens åtgärder 9

1 Inledning

Verksamheten inom serviceförvaltningen befinner sig i ett uppbyggnadsskede. Verksamhetsområdena Serviceförvaltningen IT (SF IT) och Berga naturbruksgymnasium (Berga), har under 2019 överförts till fastighets- och servicenämnden (FSN) från regionstyrelsen.

Serviceförvaltningens resultat per den sista maj uppgår till -8,6 miljoner kronor jämfört med budgeterat 0 kronor. SF IT:s andel var -17,0 och Berga naturbruksgymnasium var -5,7 mkr. Övrig verksamhet inom serviceförvaltningen visar på ett positivt resultat med 14,1 mkr, främst beroende på fördröjning inom projekt Samlokalisering vid Lindhagen.

Periodens intäkter understiger budget, liksom kostnader för bemanning, konsulter och köpta tjänster.

Verksamhetens totala kostnader uppgår till 415 miljoner kronor jämfört med budgeterat 417 miljoner kronor.

Periodens avskrivningar ligger 16 miljoner kronor lägre än budgeterat. Utfallet är 74 miljoner kronor jämfört med budgeterat 90 miljoner kronor.

Prognosen för årets resultat uppgår till 1 miljon kronor jämfört med budgeterat 0 kronor. Både intäkter och kostnader beräknas ligga under budgeterad nivå med 56 miljoner kronor. Intäkterna beräknas minska avseende nätleverans till NKS och leveransen av it-arbetsplatser. Samtidigt minskar även bemannings- och avskrivningskostnaden.

1.1 Väsentliga händelser

Den 1 juni utökas serviceförvaltningen och består då av följande verksamheter:

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

Samtliga planerade strategiska IKT-projekt (informations- och kommunikationsteknik) för vården inom Region Stockholm är nu igångsatta. SF IT ansvarar för leveranssamordningen för detta och projekten är i full gång. Det gäller nätverksleveranserna till Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset och Danderyds sjukhus samt till samlokaliseringsprojektet vid Lindhagen.

SF IT deltar också i det av regionledningskontoret initierade projektet "Nytt avtal RS och FSN" – Regiongemensamma IT-tjänster, med nya tjänster och principer för kostnadsfördelning som ska implementeras i budget 2020. De nya principerna för prissättning och avtal av IT-tjänsterna kommuniceras före sommaren till beställarna/kunderna.

2 Ekonomi

Det nya avtalet med Microsoft 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.

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.

SF IT är helt tjänstefinansierad.

Verksamheten vid Berga naturbruksgymnasium visar ett underskott per den sista maj. Kostnaderna för reparation och underhåll av utrustning relaterad till lantbruksdelen överstiger budget. I övrigt ligger intäkter och kostnader för Berga i nivå med budget.

I samlokaliseringens ursprungliga plan låg planerat projektavslut tidigt under 2020. Projektets komplexitet och omfattning har lett till att tidplanen har förlängts och projektavslut senarelagts. Totalt ligger kostnader inom ram, men förbrukningen skjuts framåt. Under 2019 är prognosen 31 miljoner kronor jämfört med budget 42 miljoner kronor.

2.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Sålda primärtjänster	11	10	1	13,3 %	30	25	5
Försäljning av IT-tjänster	446	490	-44	3,4 %	1 123	1 176	-53
Uthyrning av lokaler	2	1	1	-8,1 %	4	2	2
Försäljning övriga tjänster	0	0	0	22,8 %	1	1	0
Erhållna bidrag	18	1	17		44	44	0
Övriga bidrag							
Övriga intäkter	3	4	-1		1	11	-10
Verksamhetens intäkter	**480**	**507**	**-27**	**8 %**	**1 202**	**1 258**	**-56**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-162	-180	18	2 %	-407	-433	26
Material och varor	-5	-4	-1	-15,3 %	-10	-9	-1
Lokal- och fastighetskostnader	-22	-22	0	10,9 %	-67	-52	-15
IT- och telekostnader	-198	-204	6	7,8 %	-482	-491	9
Övriga kostnader	-27	-7	-20	15,3 %	-36	-58	22
Verksamhetens kostnader	**-415**	**-417**	**2**	**5,7 %**	**-1 003**	**-1 042**	**39**
Avskrivningar	-75	-90	15	40,7 %	-199	-216	17
Finansnetto	1	0	1		1	0	1
Resultat**	**-8,6**	**0**	**-8,6**		**1**	**0**	**1**

* mkr
** Omställningskostnader inklusive avskrivningskostnader

Utfall i jämförelse med budget

Serviceförvaltningens ackumulerade resultat uppgick till -8,6 miljoner kronor efter fem månader 2019. SF IT:s andel var -17,0 miljoner kronor och Berga naturbruksgymnasium var -5,7 miljoner kronor. Övrig verksamhet inom serviceförvaltningen visar på ett positivt resultat med 14,1 miljoner kronor, främst beroende på fördröjning inom samlokaliseringsprojektet.

För SF IT uppstod det negativa resultatet främst under februari och mars. Under april-maj har en viss resultatförbättring uppnåtts.

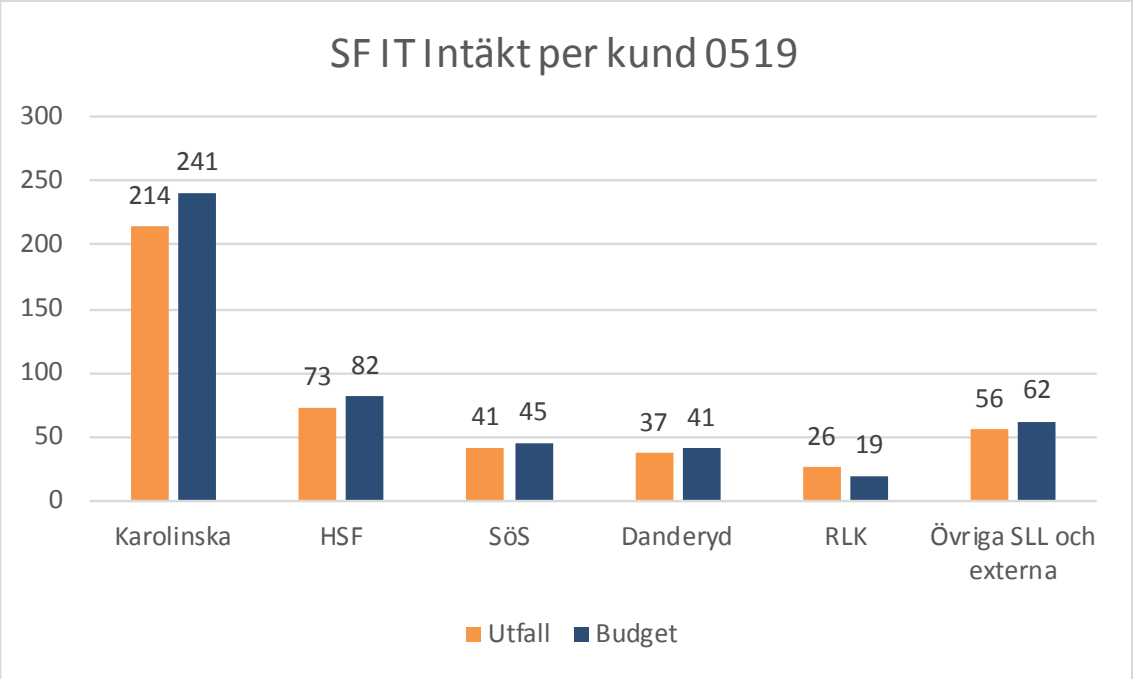
Serviceförvaltningens intäkter avser främst försäljning av it-tjänster. Totalt uppgick intäkterna till 480 miljoner kronor efter fem månader, varav it-tjänsternas del var 446 miljoner kronor. Resterande intäkter avser skolelevpengar vid Berga

naturbruksgymnasium samt anslag för genomförandet av samlokaliseringsprojektet.

Totalt ligger de ackumulerade intäkterna för serviceförvaltningen cirka 27 miljoner kronor under budget per den sista maj.

För SF IT var avvikelsen 44 miljoner kronor, bland annat beroende på lägre intäkt för nätleveransen till NKS. Avtalet skrevs om efter budgetläggning, som följd av förändrad omfattning. Kostnaderna har reducerats i motsvarande omfattning.

Därutöver nådde SF IT inte upp till planerad produktion, exempelvis när det gäller it-arbetsplatser och försäljning avseende uppdragsledning och andra applikationstjänster. Intäktsavvikelserna avsåg framförallt januari och februari. I mars och april tangerar intäkterna budget.



Intäkterna för Berga ligger i nivå med budget.

Serviceförvaltningens kostnader inklusive avskrivningar uppgick till 489 miljoner kronor, varav 463 miljoner kronor avsåg SF IT. Kostnaderna var lägre än budgeterat främst när det gäller bemanning och avskrivningar.

Personalkostnader inklusive inhyrd personal understeg budget med 18 miljoner kronor efter fem månader. Hela avvikelsen avsåg SF IT. SF IT har hittills inte kunnat rekrytera enligt plan, vilket är orsak till denna avvikelse.

Övriga kostnader överskrider budget med 20 miljoner kronor i perioden, där främsta orsaken är kostnader för vidarefakturering inom ramen för tjänsteförsäljningen inom SF IT. Men även av kostnader för reparation och underhåll av maskiner och inventarier vid Berga har ökat denna kostnadspost.

Kostnader för avskrivningar minskar med 15 miljoner kronor jämfört budget. En bidragande orsak är att investeringstakten är lägre än planerat när det gäller nät, lagring och servrar. De större inköpen görs framåt i höst.

Samlokaliseringen har kostat mindre än planerat, vilket ger ett överskott för detta projekt på 14,1 miljoner kronor per den sista maj. Projektet är förskjutet i tid och vissa kostnader kommer att förskjutas till 2020.

Prognos i jämförelse med budget

Resultatprognosen för helåret uppgår fortsatt till 1 miljon kronor jämfört med budgeterat nollresultat. Både intäkter och kostnader beräknas ligga under budgeterad nivå med 56 miljoner kronor. Intäkterna beräknas minska avseende nätleverans till NKS och leveransen av it-arbetsplatser. Samtidigt minskar även bemannings- och avskrivningskostnaden.

2.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans

För att nå ett nollresultat behöver konsultkostnaden minska på SF IT. En översyn av interna och ofinansierade projekt pågår för att se vilka konsulter som kan avslutas. Även plan för konsultväxling finns på plats. Visstidsanställningar och ett begränsat nyttjande av inhyrd personal leder till lägre kostnader. Inför sommaren planeras neddragningar av bemanningen på exempelvis IT-arbetsplats, vilket innebär minskade kostnader.

2.3 Investeringar

Serviceförvaltningen Mkr	Utfall 2019 jan-maj	Prognos 2019	Budget 2019	Upparbetat	Avvikelse PR/BU
SF IT	54,7	255,0	255,0	21%	0,0
Samlokalisering	2,9	74,5	120,5	2%	46,0
Berga	0,7	4,2	4,2	17%	0,0
Totalt Serviceförvaltningen	**58,3**	**333,7**	**379,7**	**15%**	**46,0**

Utgift i jämförelse med budget

Gjorda it-investeringar under årets första fem månader uppgår till 54,7 miljoner kronor, vilket ska jämföras med periodiserad budget på 106,3 miljoner kronor. Detta motsvarar en upparbetningsgrad på 21 procent.

Investeringarna för Berga följer budget.

Investeringsutgifterna för samlokaliseringsprojektet förskjuts i tid.

Prognos i jämförelse med budget

Serviceförvaltningens prognos för investeringar ligger på 333,7 miljoner kronor. Investeringsprognosen understiger budget med 46 miljoner kronor, avseende samlokaliseringsprojektet.

De pågående om- och tillbyggnationerna inom Region Stockholm skapar behov av en större kapacitet och högre prestanda inom it-området. Investeringarna för SF IT avser främst sjukhusens ökade beställningar av nätinfrastruktur och klienter samt ökade krav på datalagring. Även ersättningsinvesteringar och livscykelhantering ingår.

Investeringarna för SF IT beräknas uppgå till 100 miljoner kronor för it-arbetsplatser och 155 miljoner kronor för lagring, servrar och nätverk, totalt 255miljoner kronor, vilket motsvarar budget.

Investeringarna vid Berga ligger i nivå med budget.

Investeringarna avseende samlokaliseringsprojektet ligger under budget till följd av förskjutning i tid. Totalt ligger prognosen för projektet på budgeterad nivå.

3 Personal och kompetensförsörjning

3.1 Bemanning

Helårsarbeten	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år
Bemanning - Helårsarbeten	406	470	-64	9,1%

Utfall helårsarbeten i jämförelse med budget

I maj var antalet helårsarbeten på serviceförvaltningen 406 till antalet, vilket ska jämföras med en budget för helåret på 470.

Avvikelsen mellan utfall och budget gäller främst SF IT, där rekryteringen ännu inte uppnått planerad nivå. SF IT hade i maj 368 helårsarbeten jämfört med 420 planerade. Personalkostnaden för egen personal (exkl. inhyrd bemanning) på SF IT sjönk med sammanlagt 14 miljoner kronor jämfört med budgeterad kostnad.

Personalkostnaderna för Berga överskrider budget till följd av ökade lönekostnader i samband med lärarlönelyftet, samt att svårigheten att rekryter personal, främst lärare, leder till viss löneglidning.

Jämförelsesiffran för föregående år på 9,1 procent är beräknad exklusive Berga för

2018. Om alla helårsarbeten inklusive Bergas 49 anställda inkluderas, är det istället en minskning av helårsarbeten med cirka 4 procent per den sista maj.

Prognos helårsarbeten i jämförelse med budget

Ett intensivt rekryteringsarbete pågår inom SF IT och prognosen ligger kvar på 420 helårsarbeten. Rekryteringen pågår och antalet personer antas öka succesivt inom SF IT.

För Berga är prognos och budget 49 helårsarbeten.

4 Risker och möjligheter

SF IT har stora utmaningar när det gäller rekryteringar under 2019 och risk finns att planerade projekt kan försenas om resurser saknas.

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.

En risk för Berga naturbruksgymnasium är att ämneslärare har sagt upp sig. Att rekrytera nya ämneslärare i det skede som skolan nu befinner i sig i förhållande till kommande försäljning av verksamheten är en stor utmaning.

Vid den preliminära intagningen till skolan ser det fortsatt ut som skolan kan öka antalet elever med cirka 25 elever jämfört med dagens elevantal till drygt 170 elever. Flertalet av de elever som sökt är inom utbildning häst.

Även ansökningar till lantbruksutbildningen har ökat. Det utökade elevantalet bedöms kunna klaras med befintlig bemanning.

5 Ledningens åtgärder

Ett omfattande arbete pågår för att analysera och säkerställa en ekonomi i balans. En djupare analys av verksamhetens kostnader och intäkter pågår inom SF IT. Prioritering sker för att säkerställa tillgång till resurser för genomförandet av planerade leveranser till vårdens verksamheter och i samband med samlokaliseringen av de centrala förvaltningarna inom Region Stockholm.