Region Stockholm

Fastighet och servicenämnden/Serviceförvaltningen

Månadsrapport

Oktober 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 5
2.3 Investeringar 5
3 Personal 7
3.1 Helårsarbeten 7
4 Risker och möjligheter 8
5 Ledningens åtgärder 8

Bilagor

Bilaga 1: FSN-SF2010Corona

1 Inledning

Förvaltningens resultat per den sista oktober uppgår till 41,2 miljoner kronor varav SF IT utgör -5,4 miljoner kronor, Berga Naturbruksgymnasium -3,5 miljoner kronor och övriga serviceförvaltningen 50,1 miljoner kronor. De främsta orsakerna till avvikelsen mot budget är lägre kostnader för avskrivningar med 39 miljoner kronor och ett överskott inom samlokaliseringsprojektet på grund av att projektet har senarelagts till 2021. Utfallet per den sista oktober innebär en budgetavvikelse mot periodiserat resultatkrav om 37 miljoner kronor vilket motsvarar 2,2% av förvaltningens totala årsomslutning.

Periodens intäkter understiger budget med 31 miljoner kronor och verksamhetens totala kostnader uppgår till 1 340 miljoner kronor jämfört med budgeterat 1 409 miljoner kronor. Personalkostnaden uppgår till 454 miljoner kronor, vilket är 4 miljoner kronor under budget.

Avskrivningarna till och med oktober är 39 miljoner kronor lägre än budgeterat. Utfallet är 156 miljoner kronor jämfört med budgeterade 195 miljoner kronor.

Prognosen för årets resultat uppgår till 21 miljoner kronor vilket är 16 miljoner kronor bättre än årets resultatkrav. Prognosen om ett överskott i förhållande till budget beror på att etableringskostnaderna varit lägre än förväntat, lägre kostnader för avskrivningar än budgeterat samt att anslaget för samlokaliseringsprojektet inte kommer att utnyttjas fullt ut under 2020. Projektet har senarelagts på grund av tidigare brist på resurser samt blivit nedprioriterat när fokus var på aktiviteter relaterade till pandemin.

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 har påverkat hela årets planering. Arbetet med planering och förstudier avseende andra möjliga verksamhetsövergångar inom Region Stockholm har även det fått stå tillbaka.

Inför 2021 har ett omfattande arbete med att se över och utveckla befintliga prismodeller, tjänsteutbud och avtalshantering genomförts. 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 in i förvaltningens linjeorganisation. Trots förseningen är verksamhetsövergångarna ett av de mest prioriterade uppdragen för förvaltningen.

2 Ekonomi

Utfall till och med oktober är för förvaltningen som helhet ett överskott om 41,2 miljoner kronor, att jämföra med budgeterade 4,2 miljoner, vilket till stor del förklaras av lägre avskrivningskostnader, att kostnaderna för samlokaliseringsprojektet är lägre än förväntat samt att planerade verksamhetsövergångar har senarelagts. Kostnaden för

avskrivningar är 39 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.

2.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Sålda primärtjänster	31	28	3	21,9 %	36	34	2
Försäljning av IT-tjänster	949	998	-49	5,3 %	1 156	1 198	-42
Uthyrning av lokaler	3	199	-196	1,3 %	237	239	-2
Försäljning övriga tjänster	313	71	242		108	86	22
Erhållna bidrag	43	41	2	14,2 %	51	49	2
Övriga bidrag							
Övriga intäkter	43	76	-33	27,1 %	73	91	-18
Verksamhetens intäkter	**1 382**	**1 413**	**-31**	**38,1 %**	**1 660**	**1 696**	**-36**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-454	-458	4	34,1 %	-540	-550	10
Material och varor	-8	-8	0	-16,6 %	-9	-9	0
Lokal- och fastighetskostnader	-208	-234	26		-256	-281	25
IT- och telekostnader	-448	-464	16	13,8 %	-563	-557	-6
Övriga kostnader	-67	-50	-17	52,5 %	-76	-59	-17
Verksamhetens kostnader	**-1 184**	**-1 214**	**30**	**41,6 %**	**-1 445**	**-1 457**	**12**
Avskrivningar	-156	-195	39	0,8 %	-189	-234	45
Finansnetto	0	0	0		0	0	0
Resultat**	**41,2**	**4,2**	**37**		**25,7**	**5**	**20,7**

* mkr

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

Utfall i jämförelse med budget

Serviceförvaltningens ackumulerade resultat uppgår till 41,2 miljoner kronor per den sista oktober 2020. SF IT har ett underskott på -5,4 miljoner kronor och för Berga Naturbruksgymnasium uppgår resultatet till -3,5 miljoner kronor. Övrig verksamhet inom serviceförvaltningen visar ett positivt resultat med 50,1 miljoner kronor, främst beroende på lägre kostnader för avskrivningar samt förskjutning av kostnader inom samlokaliseringsprojektet.

Totalt uppgår de ackumulerade intäkterna för serviceförvaltningen till 1 382 miljoner kronor, jämfört med budgeterat 1 413 miljoner kronor, en avvikelse på 31 miljoner

kronor. IT-tjänsternas del av omsättningen är 949 miljoner kronor.

Serviceförvaltningens totala kostnader inklusive avskrivningar uppgår till 1 340 miljoner kronor, jämfört med budgeterat 1 409 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 överskott om 20,7 miljoner kronor vilket är 15,7 miljoner kronor bättre än årets resultatkrav. Den förbättrade prognosen beror på att etableringskostnaderna varit lägre än förväntat, att anslaget för samlokaliseringsprojektet inte kommer att utnyttjas fullt ut samt lägre kostnader för avskrivningar än budgeterat. Det prognosticerade resultatet motsvarar 1,2% av totalt budgeterad omslutning.

Covid-19-effekt på utfall

Ackumulerade kostnader för pandemin uppgår till totalt 22,4 miljoner kronor och avser främst ökade kostnader för personal, inklusive inhyrda konsulter. Av dessa 22,4 miljoner kronor avser 2,5 miljoner kronor investeringskostnader inom it-verksamheten.

Covid-19-effekt på prognos

Prognosen är att kostnaderna för pandemin kommer att plana ut under hösten och för helåret uppgå till 24,2 miljoner kronor varav 2,5 miljoner kronor 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

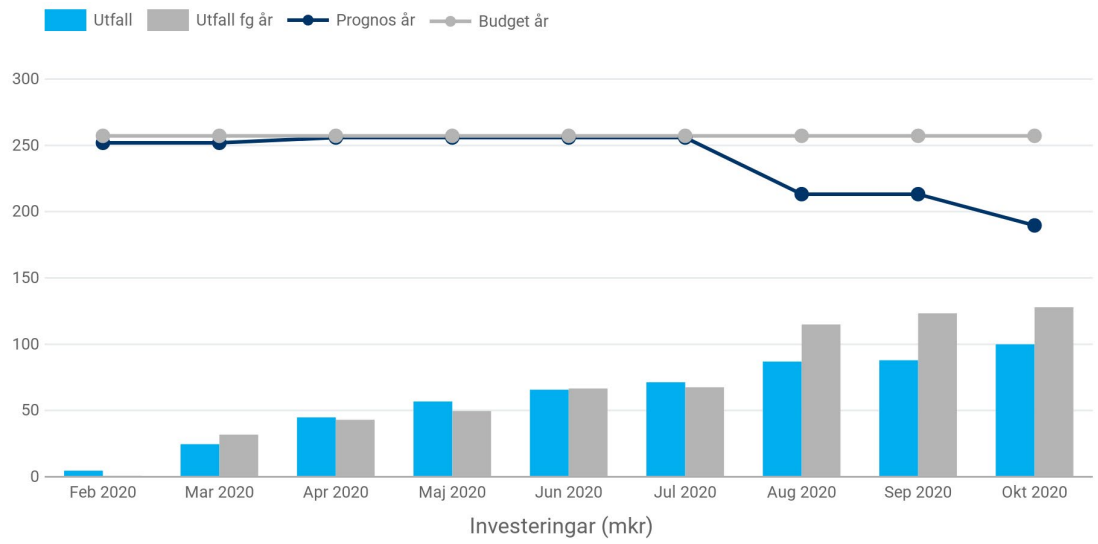
De pågående om- och tillbyggnationerna inom Region Stockholm skapar behov av en större kapacitet och högre prestanda inom IT-området**.** Många investeringar i nybyggnationer på exempelvis Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus och Södersjukhuset gjordes 2019 första halvåret 2020, främst avseende IT-nätverk.

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 150,0

miljoner kronor ersättningar och utbyten.

Samlokaliseringsprojektet vid Lindhagen har en investeringsbudget på 69,5 miljoner kronor avseende fastighetsrelaterade inköp. Berga Naturbruksgymnasium har en investeringsbudget på 5,3 miljoner kronor.

Sammanlagd investeringsbudget för serviceförvaltningen uppgår till 256,3 miljoner kronor år 2020.



Utgift i jämförelse med budget

Investeringarna uppgår efter tio månader till 99,2 miljoner kronor för serviceförvaltningen, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på cirka 39 procent. Utöver detta finns ett stort antal beställningar med investeringar på väg in.

Förvaltningen har hittills köpt in klienter för 43 miljoner kronor och utrustning för nätverk och annan infrastruktur för 38 miljoner kronor. Övriga IT-investeringar planeras för genomförande succesivt under resten av året.

Samlokaliseringsprojektet har hittills i år investerat för ca 17 miljoner kronor och ligger liksom SF IT under periodiserad budget. Investeringarna i Berga Naturbruksgymnasium uppgår till 1,4 miljoner kronor, vilket understiger budget.

Prognos i jämförelse med budget

För 2020 beräknar serviceförvaltningen göra investeringar på totalt 189 miljoner kronor, vilket understiger budget med 76 miljoner kronor. Avvikelsen avser till stor del samlokaliseringsprojektets fas 2, som har förskjutits i tid. Årsprognosen beräknas till 36 miljoner kronor, vilket ska jämföras med en årsbudget på 69,5 miljoner kronor.

Förvaltningen genom IT-verksamheten beräknas göra investeringar på totalt 149 miljoner kronor, vilket är en sänkning sedan förra prognosen.

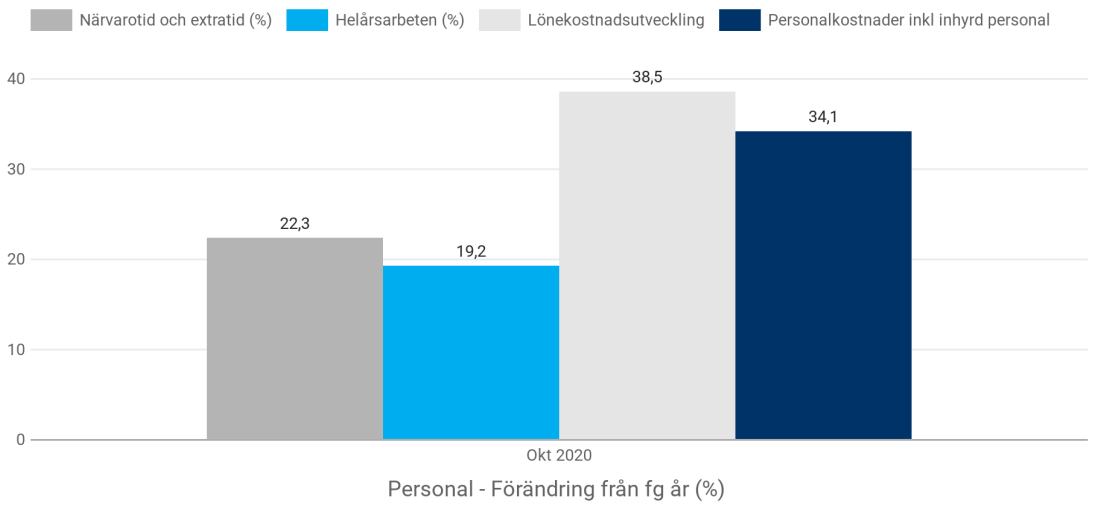
Den sjunkande prognosen inom IT beror bl.a. på att Karolinska Solna har senarelagt livscykelhanteringen av nätinfrastruktur till nästa år. Även utbyten inom datalagring är till viss del framskjuten. Prognosen för nät, servrar och lagring beräknas till 84 miljoner kronor, jämfört en budget på 100 miljoner kronor.

Även IT-arbetsplats har sänkt sin investeringsprognos, dels för att utrullningen av Windows 10 är försenad och dels en Corona - effekt, med en nergång i livscykelhantering av klienter. Beräknad årsprognos för IT-arbetsplats ligger på 65 miljoner kronor, jämfört en årsbudget på 82 miljoner kronor.

Investeringsbudgeten för Berga Naturbruksgymnasium är 5,3 miljoner kronor. Prognosen uppgår till 4 miljoner kronor.

3 Personal

3.1 Helårsarbeten



Personal - Förändring från fg år (%)

Helårsarbeten	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Personal - Helårsarbeten	577	615	-38	19,2%	600	615	-15

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

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.

Serviceförvaltningen ser en ökad möjlighet till samlokalisering av de centrala förvaltningarna inom Region Stockholm vilket möjliggör lägre lokalkostnader. Overheadkostnaderna för alla centrala förvaltningar som sitter i Lindhagenkvarteret kan därmed minska. Den minskade overheaden kommer i sin tur att spegla prisbilden för serviceförvaltningens kunder och komma kärnverksamheterna till godo.

5 Ledningens åtgärder

Dialog förs med kunder för att klargöra frågor kring avtalen samt tjänste- och produktbeskrivningarna. Arbetet inför 2021 med vidareutveckling av koncerninterna avtal och prismodeller pågår parallellt med dialoger med kunderna.

Sammanställning kostnader Covid-19/Coronavirus

Enhet	Serviceförvaltningen
Kontaktperson	Pär Dahlqvist
Mejladress	par.dahlqvist@sll.se
Mobilnummer	072-467 38 84

Rapporteringsmånad	Oktober	
	Läses in från flikar:	Ange manuellt:
Summa (ifrån flikar)	***Ack i tkr***	***Prognos i tkr***
1. Personalkostnader	10 041	11 812
2. Informationskostader	0	0
3. Övriga kostnader	9 868	9 868
4. Minskade intäker	0	0
5. Investeringsutgifter	2 490	2 490

Enhet	Område	Specificerad merkostnad	Ack belopp (tkr)
			10 041
Serviceförvaltningen	Personalkostnader	282 IT arbetsplats - Jour och övertid	192
Serviceförvaltningen	Personalkostnader	284 Applikation - Jour och övertid	63
Serviceförvaltningen	Personalkostnader	287 Infrastruktur och Drift - Jour och övertid	16
Serviceförvaltningen	Personalkostnader	288 Användarstöd & processledning - Jour och övertid	1
Serviceförvaltningen	Personalkostnader	SF IT - Coronauppdrag Clarity - Egen personal	3 896
Serviceförvaltningen	Personalkostnader	Övertidseresättning, HR och lön	188
Serviceförvaltningen	Personalkostnader	Övertidseresättning, HR och lön	12
Serviceförvaltningen	Personalkostnader	Övertidseresättning, HR och lön	49
Serviceförvaltningen	Personalkostnader	Övertidseresättning, HR och lön	212
Serviceförvaltningen	Personalkostnader	Inhyrd personal från bemanningsföretag, Upphandling	5 050
Serviceförvaltningen	Personalkostnader	Övertid egen personal, Upphandling	554
Serviceförvaltningen	Personalkostnader		
Serviceförvaltningen	Personalkostnader		
Serviceförvaltningen	Personalkostnader		
Serviceförvaltningen	Personalkostnader		
Serviceförvaltningen	Personalkostnader		
Serviceförvaltningen	Personalkostnader		
Serviceförvaltningen	Personalkostnader		
Serviceförvaltningen	Personalkostnader		
Serviceförvaltningen	Personalkostnader		
Serviceförvaltningen	Personalkostnader		
Serviceförvaltningen	Personalkostnader		
Serviceförvaltningen	Personalkostnader		
Serviceförvaltningen	Personalkostnader		
Serviceförvaltningen	Personalkostnader		
Serviceförvaltningen	Personalkostnader		
Serviceförvaltningen	Personalkostnader		
Serviceförvaltningen	Personalkostnader		
Serviceförvaltningen	Personalkostnader		
Serviceförvaltningen	Personalkostnader		

Enhet	Område	Specificerad merkostnad	Ack belopp (tkr)
			9 868
Serviceförvaltningen	Övriga kostnader	ITA - Inhyrd bemanning/linjekonsulter	1 015
Serviceförvaltningen	Övriga kostnader	ITA - Konsulter	3 107
Serviceförvaltningen	Övriga kostnader	APP - IT- och telekostnader	82
Serviceförvaltningen	Övriga kostnader	APP - Konsulter	544
Serviceförvaltningen	Övriga kostnader	APP - Licenser/mjukvara	31
Serviceförvaltningen	Övriga kostnader	IoD - IT- och telekostnader	3 404
Serviceförvaltningen	Övriga kostnader	IoD - Konsulter	525
Serviceförvaltningen	Övriga kostnader	AoP - Inhyrd bemanning/linjekonsulter	1 033
Serviceförvaltningen	Övriga kostnader	AoP - IT- och telekostnader	12
Serviceförvaltningen	Övriga kostnader	AoP - Övriga kostnader inkl material	6
Serviceförvaltningen	Övriga kostnader	AoP - Konsulter	56
Serviceförvaltningen	Övriga kostnader	Uteblivna utbildningar där vi inte fått tillbaka hela summan, Upphandling	10
Serviceförvaltningen	Övriga kostnader	Uteblivna utbildningar där vi inte fått tillbaka hela summan, Upphandling	10
Serviceförvaltningen	Övriga kostnader	Utlägg för arbetslunch vid några tillfällen där arbete utfördes, Upphandling	1
Serviceförvaltningen	Övriga kostnader	Parkeringsavgifter, trängselskatt och kilometerersättning för medarbetare som varit tvungen att åka in till kontoret med egen bil, Upphandling	2
Serviceförvaltningen	Övriga kostnader	Kostnad för hantering av digitala signeringar	30
Serviceförvaltningen	Övriga kostnader		
Serviceförvaltningen	Övriga kostnader		
Serviceförvaltningen	Övriga kostnader		
Serviceförvaltningen	Övriga kostnader		
Serviceförvaltningen	Övriga kostnader		
Serviceförvaltningen	Övriga kostnader		
Serviceförvaltningen	Övriga kostnader		
Serviceförvaltningen	Övriga kostnader		
Serviceförvaltningen	Övriga kostnader		
Serviceförvaltningen	Övriga kostnader		
Serviceförvaltningen	Övriga kostnader		
Serviceförvaltningen	Övriga kostnader		
Serviceförvaltningen	Övriga kostnader		
Serviceförvaltningen	Övriga kostnader		

Enhet	Område	Specificerad investeringsutgift	Ack belopp (tkr)
			2 490
Serviceförvaltningen	Investeringsutgift	Nätverk/klienter	2 490
Serviceförvaltningen	Investeringsutgift		
Serviceförvaltningen	Investeringsutgift		
Serviceförvaltningen	Investeringsutgift		
Serviceförvaltningen	Investeringsutgift		
Serviceförvaltningen	Investeringsutgift		
Serviceförvaltningen	Investeringsutgift		
Serviceförvaltningen	Investeringsutgift		
Serviceförvaltningen	Investeringsutgift		
Serviceförvaltningen	Investeringsutgift		
Serviceförvaltningen	Investeringsutgift		
Serviceförvaltningen	Investeringsutgift		
Serviceförvaltningen	Investeringsutgift		
Serviceförvaltningen	Investeringsutgift		
Serviceförvaltningen	Investeringsutgift		
Serviceförvaltningen	Investeringsutgift		
Serviceförvaltningen	Investeringsutgift		
Serviceförvaltningen	Investeringsutgift		
Serviceförvaltningen	Investeringsutgift		
Serviceförvaltningen	Investeringsutgift		
Serviceförvaltningen	Investeringsutgift		
Serviceförvaltningen	Investeringsutgift		
Serviceförvaltningen	Investeringsutgift		
Serviceförvaltningen	Investeringsutgift		
Serviceförvaltningen	Investeringsutgift		
Serviceförvaltningen	Investeringsutgift		
Serviceförvaltningen	Investeringsutgift		
Serviceförvaltningen	Investeringsutgift		
Serviceförvaltningen	Investeringsutgift		
Serviceförvaltningen	Investeringsutgift		