Region Stockholm

Fastighet och servicenämnden/Serviceförvaltningen

Månadsrapport

Maj 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 6
3 Personal och utbildning 7
3.1 Personal 7
4 Risker och möjligheter 8
5 Ledningens åtgärder 8

Bilagor

Bilaga 1: FSN-SF2005Corona

1 Inledning

Prognosen för årets resultat 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.

Förvaltningens resultat per den sista maj uppgår till 8,3 miljoner kronor varav SF IT utgör -9,6 miljoner kronor, Berga naturbruksgymnasium -3,0 miljoner kronor och övriga serviceförvaltningen 21,0 miljoner kronor där lägre kostnader för samlokaliseringsprojektet förbättrar utfallet.

Totala intäkter till och med maj understiger budget med 37 miljoner kronor, vilket förklaras av säsongsvariationer samt viss försening av leveranser.

Verksamhetens totala kostnader uppgår till 587 miljoner kronor jämfört med budgeterat 607 miljoner kronor. Personalkostnaden uppgår till 226 miljoner kronor, vilket är 3 miljoner kronor under budget.

Periodens avskrivningar ligger 23 miljoner kronor lägre än budgeterat. Utfallet är 75 miljoner kronor jämfört med budgeterat 98 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, något som kommer att påverka 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 försening är verksamhetsövergångarna ett av de mest prioriterade uppdragen för förvaltningen.

2 Ekonomi

Utfall till och med maj är för förvaltningen som helhet ett överskott om 8,3 miljoner kronor, att jämföra med budgeterade 2,1 miljoner, vilket till stor förklaras av att kostnaderna för samlokaliseringsprojektet är lägre än förväntat samt att planerade verksamhetsövergångar har senarelagts.

2.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Sålda primärtjänster	15	14	1	33,9 %	34	34	0
Försäljning av IT-tjänster	463	499	-36	3,8 %	1 148	1 198	-50
Uthyrning av lokaler	2	100	-98	13,7 %	232	239	-7
Försäljning övriga tjänster	150	36	114		85	86	-1
Erhållna bidrag	20	20	0	11,7 %	54	49	5
Övriga bidrag							
Övriga intäkter	20	38	-18		88	91	-3
Verksamhetens intäkter	**670**	**707**	**-37**	**39,5 %**	**1 641**	**1 696**	**-55**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-226	-229	3	38,9 %	-545	-550	5
Material och varor	-4	-4	0	-25,9 %	-7	-9	2
Lokal- och fastighetskostnader	-103	-117	14		-270	-281	11
IT- och telekostnader	-218	-232	14	10 %	-546	-557	11
Övriga kostnader	-36	-25	-11	32,5 %	-79	-59	-20
Verksamhetens kostnader	**-587**	**-607**	**20**	**41,5 %**	**-1 447**	**-1 457**	**10**
Avskrivningar	-75	-98	23	-0,4 %	-214	-234	20
Finansnetto	0	0	0		0	0	0
Resultat**	**8,3**	**2,1**	**6,2**		**-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 8,3 miljoner kronor per den sista maj 2020. SF IT har ett underskott på drygt -9,6 miljoner kronor och för Berga naturbruksgymnasium uppgår resultatet till -3,0 miljoner kronor. Övrig verksamhet inom serviceförvaltningen visar ett positivt resultat med 21,0 miljoner kronor, främst beroende på förskjutning av kostnader inom samlokaliseringsprojektet.

Totalt uppgår de ackumulerade intäkterna för serviceförvaltningen till 670 miljoner kronor, jämfört med budgeterat 707 miljoner kronor, en avvikelse på 37 mkr (5,2 %). IT-tjänsternas del av omsättningen är 457 miljoner kronor. Intäkter för lokalhyra och fastighetstjänster uppgår till ca 132 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 662 miljoner kronor, jämfört med budgeterat 705 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.

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					

Inom IT prioriteras projekt som är direkt kundfinansierade. En översyn av konsultkostnaderna pågår och planen är att minska konsultkostnaderna inom IT under sommaren. Övriga verksamhetsområdens arbete med effektiviseringar försvåras på

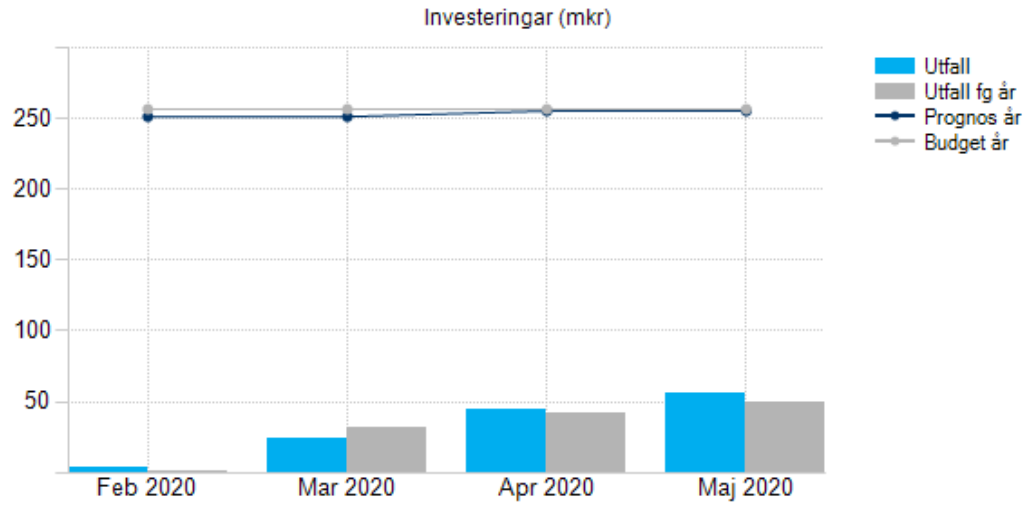
grund av prioriteringar med anledning av arbetet med Covid-19.

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 fem månader till ca 56 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 22 procent. Klienter har köpts in för 25 miljoner kronor och utrustning för nätverk och annan infrastruktur för 25 miljoner kronor. Övriga IT-investeringar planeras för genomförande succesivt under året.

Samlokaliseringsprojektet har investerat för ca 6 miljoner kronor och ligger därmed under periodiserad budget. Därtill har projektet inköpta men ännu ej aktiverade investeringar på ca 10 mkr. Investeringarna i Berga följer budget

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.

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.

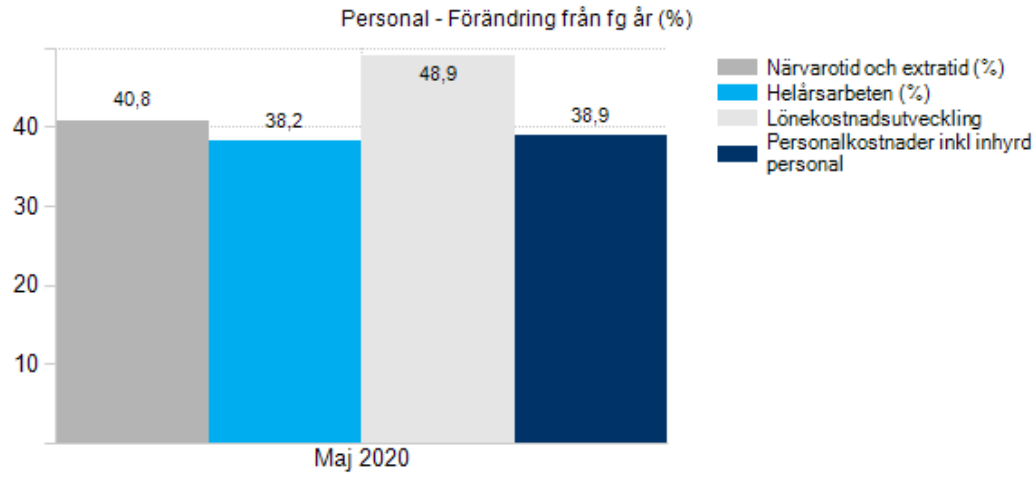
Investeringarna beräknas uppgå till budgeterade 81 miljoner kronor för IT-arbetsplatser och 101 miljoner kronor för lagring, servrar och nätverk.

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	561	615	-54	38,2%	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.