FSN 2026-0587

Region Stockholm

Fastighets- och servicenämnden/ Serviceförvaltningen

Månadsrapport

Juli 2026

Innehållsförteckning

1 Förvaltningschefens kommentar 3
1.1 Väsentliga händelser 3

2 Personal 5
2.1 Helårsarbeten 5

3 Ekonomi 6
3.1 Resultat 6
3.1.1 Personalkostnader inklusive inhyrd personal 7
3.1.2 Konsultkostnader 8
3.1.3 Administrativa kostnader 8
3.2 Investeringar 9
3.2.1 Investeringsplanens genomförbarhet och risk 9
3.2.2 Investeringsutfall i jämförelse med budget 9
3.2.3 Kommande investeringsbeslut för investeringsobjekt > 100 mnkr 10

1 Förvaltningschefens kommentar

Serviceförvaltningens verksamhet har bedrivits enligt plan och förutsättningarna för verksamheten har inte förändrats sedan föregående rapportering.

Under sommarmånaderna har fokus varit att upprätthålla stabila leveranser till Region Stockholms verksamheter samt minimera störningar inom it och administrativa processer. Serviceförvaltningen har också utvecklat och förberett verksamheten för att hantera en ökad mängd kvitton för SL-kort i samband med förmånsutbetalningar, till följd av det sänkta priset på resande i kollektivtrafiken och den utökade subvention som regionstyrelsen beslutat om. Förvaltningen analyserar och planerar även åtgärder med anledning av regionledningskontorets utredning av upphandlingsverksamheten (RS 2026-0565).

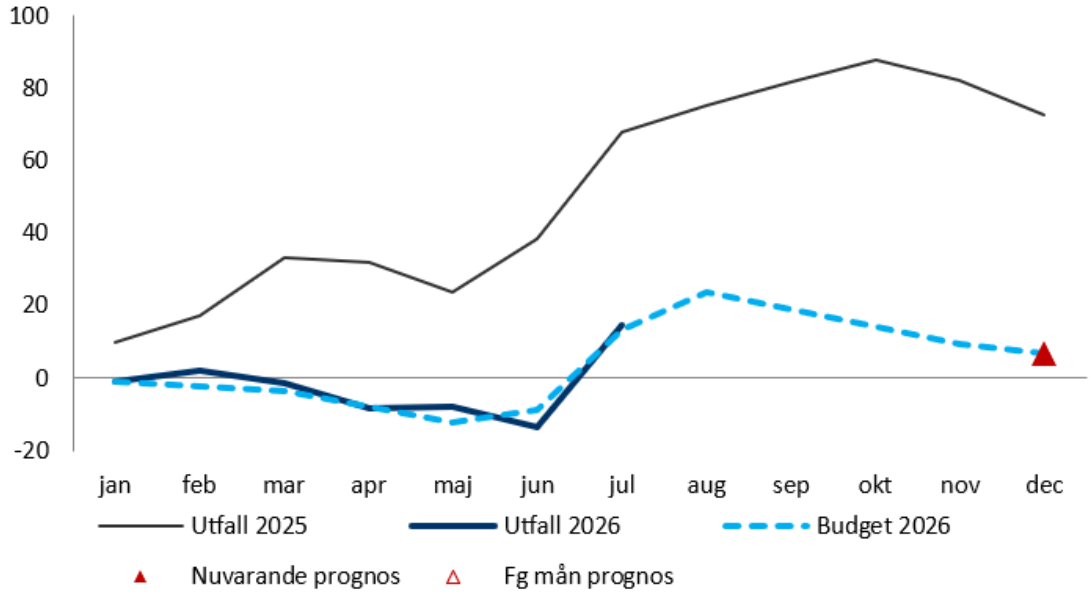
Vidare fortsätter arbetet med konsultväxling, samtidigt som kostnadsutvecklingen är ett prioriterat område. Antalet helårsarbeten har ökat under perioden och överstiger budgeterad nivå, bland annat till följd av ökad bemanning. För att bidra till en långsiktigt hållbar kostnadsutveckling har förvaltningen infört en process för centralt godkännande för att inleda en rekrytering. Syftet är att säkerställa att rekryteringar genomförs utifrån verksamhetens behov och samtidigt begränsa personalkostnadsutvecklingen.

Sammantaget är serviceförvaltningens resultat bättre än budget, främst till följd av lägre avskrivningar och högre intäkter från tillkommande uppdrag. Den generella kostnadsutvecklingen och den återhållsamma prisuppräkningen medför ett fortsatt behov av prioriteringar och effektiviseringar för att långsiktigt upprätthålla ekonomisk balans.

1.1 Väsentliga händelser

Serviceförvaltningen påverkas fortsatt av den ökade globala efterfrågan på AI-relaterad it-infrastruktur i kombination med ett osäkert omvärldsläge, vilket kan påverka tillgången till vissa it-komponenter och medföra längre leveranstider inom vissa produktområden. Under året har förvaltningen vidtagit åtgärder för att säkerställa en stabil livscykelhantering och hårdvaruförsörjning, bland annat genom framförhållning i planering och avrop. Utvecklingen följs fortsatt noga inför kommande år för att vid behov kunna anpassa planeringen och minska risken för leveransstörningar och kostnadsökningar.

Ekonomiskt utfall



Serviceförvaltningens ekonomiska utfall till och med juli visar ett resultat om 14,7 miljoner kronor, vilket är 1,4 miljoner kronor högre än budget. Avvikelsen förklaras främst av högre intäkter för tillkommande uppdrag och lägre avskrivningskostnader. Den generella kostnadsutvecklingen och den återhållsamma prisuppräkningen medför ett fortsatt behov av prioriteringar och effektiviseringar för att långsiktigt upprätthålla ekonomisk balans.

2 Personal

Under 2026 planeras antalet helårsarbeten att öka inom vissa områden för att säkerställa att regionfullmäktiges och fastighets- och servicenämndens mål kan uppnås samt att givna uppdrag kan genomföras under 2026 och kommande år. Ökningen avser bland annat rekrytering av specialistkompetenser, såsom arkitekter och projektledare. Serviceförvaltningens ledningsstruktur har successivt förstärkts genom tillsättning av flera avdelningschefer. Två avdelningschefer, en ordinarie och en tillförordnad, tillträdde under juli och två ytterligare ordinarie avdelningschefer tillträder under augusti respektive september. Tillsättningarna bidrar till ökad stabilitet och tydlighet i ledningen och utgör en del av genomförandet av den organisationsförändring som trädde i kraft den 1 december 2025.

2.1 Helårsarbeten

	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. % utfall fg år	Prognos år	Budget år
Närvaro	586	585	1	10,8 %	602	597
Frånvaro	136	100	36	7,1 %	123	123
Extratid	8	7	1	14,3 %	8	7
Totalt	**729**	**692**	**37**	**10 %**	**733**	**727**
Varav avtalad tid	721	685	36	9,9 %	725	720

** Avtalad tid avser den sammanlagda tiden för närvaro och frånvaro och motsvarar sysselsättningsgraden i förhållande till aktuellt antal dagar under perioden.*

Utfall i jämförelse med budget och föregående år

I juli månad uppgick det totala antalet helårsarbeten till 729, vilket motsvarar en avvikelse med 37 helårsarbeten i jämförelse med budget och en ökning med 10 procent jämfört med föregående år. Avvikelsen förklaras främst av högre rekryteringstakt och lägre frånvaro än budgeterat.

Av ökningen utgör sex helårsarbeten projektanställda resurser kopplade till slutförandet av arbetet med livscykelhantering av den tekniska skulden avseende datorer. Under våren har 17 projektanställda resurser arbetat med livscykelhantering av datorer i syfte att minska den tekniska skulden. I takt med att arbetet har fortskridit och delar har slutförts har resursbehovet successivt minskat. I dagsläget arbetar sex projektanställda resurser fortsatt med livscykelhanteringen. Under hösten fortsätter arbetet med ett successivt ökat deltagande av egen personal, i syfte att slutföra arbetet och säkerställa kunskapsöverföring inom serviceförvaltningen.

Därutöver har förvaltningen under året utökats med fem helårsarbeten till följd av nya uppdrag, exempelvis kvittohantering för subventionerade SL-kort till medarbetare inom Region Stockholm. Ökningen förklaras också av verksamhetsövergångar i samband med respektive anslutning av Danderyds sjukhus, Södersjukhuset och Södertälje sjukhus till Region Stockholms gemensamma lönetjänst.

3 Ekonomi

3.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år
Sålda primärtjänster	0	0	0		0	0
Försäljning av IT-tjänster	790	782	8	-0,7 %	1 324	1 341
Uthyrning av lokaler	123	122	1	4,9 %	211	209
Försäljning övriga tjänster	221	202	19	27,4 %	359	346
Erhållna bidrag	1	0	1	-3,9 %	0	0
Övriga bidrag						
Övriga intäkter	9	29	-20	-76,3 %	69	50
Verksamhetens intäkter	**1 144**	**1 135**	**9**	**1,6 %**	**1 963**	**1 946**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-405	-375	-30	15,1 %	-691	-662
Material och varor	-5	-6	1	-5 %	-9	-10
Lokal- och fastighetskostnader	-157	-163	6	2,9 %	-277	-279
IT- och telekostnader	-424	-405	-19	1,6 %	-737	-692
Övriga kostnader	-46	-45	-1	-10,8 %	-74	-78
Verksamhetens kostnader	**-1 038**	**-994**	**-44**	**5,9 %**	**-1 787**	**-1 720**
Avskrivningar	-79	-116	37	14 %	-147	-200
Finansnetto	-13	-12	-1	25,6 %	-22	-20
Resultat**	**14,7**	**13,3**	**1,4**		**7**	**7**

* mkr
** Avser resultat före bokslutsdispositioner.

Resultatet till och med juli visar ett resultat om 14,7 miljoner kronor, vilket är 1,4 miljoner kronor högre än budget.

Intäkterna uppgår till 1 144 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse mot budget med 9 miljoner kronor. Projekt med särskild finansiering är budgeterade linjärt och intäkterna har delvis realiserats vilket bidrar positivt till förvaltningens resultat. Ytterligare intäkter förväntas under året i enlighet med budget. Lägre intäkter återfinns

för Resursstöd (*Försäljning av it-tjänster*), vilket förklaras av färre uppdrag än budgeterat. Försäljning av övriga tjänster har högre intäkter än budgeterat utifrån tilläggsbeställningar främst inom löne- och upphandlingstjänsten.

Kostnaderna uppgår till 1 038 miljoner kronor, vilket är en negativ avvikelse med 44 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på högre personalkostnader till följd av en högre rekryteringstakt i förhållande till periodiserad budget, förlängning av tillfällig förstärkning för att hantera den tekniska skulden avseende datorer samt nya uppdrag, exempelvis avseende hanteringen av subventionerade SL-kort för medarbetare inom Region Stockholm.

Avskrivningskostnaderna uppgår till 79 miljoner kronor, vilket är 37 miljoner kronor lägre än budgeterat. Avvikelsen beror dels på en lägre upparbetningsgrad än planerat i slutet av 2025, dels en fortsatt låg upparbetningsgrad hittills i år. Upparbetningsgraden förväntas öka under andra halvåret i takt med att planerade investeringar genomförs. Årsprognosen för avskrivningarna beräknas till 147 miljoner kronor, jämfört med budget på 200 miljoner kronor.

3.1.1 Personalkostnader inklusive inhyrd personal

Personalkostnad inkl inhyrd personal*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år
Summa personalkostnader	**-381,4**	**-351,4**	**-30**	**16,9 %**	**-651,8**	-621
Förändring sem- och löneskuld	1,6	1,2	0,4		-2,4	2
Lönekostnad	-255,8	-237,8	-18	12,8 %	-441,5	-419,9
- varav övertid	*-2,6*	*-2,3*	*-0,3*	*-1,5 %*	*-3,1*	*-4*
- varav sjuklönekostnad	*-2,7*	*0*	*-2,7*	*16,8 %*	*-3,8*	*0*
PO-pålägg	-122,2	-104,4	-17,8	25,4 %	-193,1	-185,3
Övriga personalkostnader	-5	-10	5		-15	-18
Inhyrd personal	**-23,9**	**-23,7**	**-0,2**	**-7,3 %**	**-39,2**	**-40,7**
Personalkostnad inkl inhyrd personal	**-405,3**	**-375,1**	**-30,2**	**15,1 %**	**-691**	**-661,7**

Personalkostnaderna, inklusive kostnader för inhyrd personal, överstiger budget med 30,2 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras främst av nya uppdrag som har resulterat i utökade resurser, högre rekryteringstakt än periodiserad budget och tillfällig resursförstärkning för att slutföra arbetet med att omhänderta den tekniska skulden avseende datorer. De högre personalkostnaderna förklaras också av konsultväxling och rekryteringar inom områden där kompetensbehovet bedöms vara långsiktigt.

Utvecklingen av personalkostnader följs aktivt upp och analyseras löpande i förhållande till periodiserad budget. Arbetet omfattar återhållsam bemanning, rekrytering till vakanta tjänster och konsultväxling i syfte att stärka den interna kompetensen och successivt minska beroendet av extern bemanning. Under juli månad infördes en ny förvaltningsövergripande rekryteringsrutin i syfte att utöka kontrollen över rekryteringar och anställningar. I enlighet med den nya rutinen ska ett

godkännande för att inleda en rekrytering inhämtas från avdelningschef för ledningsstab innan rekryteringen får inledas.

Vid jämförelse med motsvarande period föregående år påverkas kostnadsnivån och jämförbarheten av de verksamhetsförändringar som genomfördes under 2025. Personalkostnaderna har även ökat till följd av planerade personalförstärkningar inför och under 2026. Ökningen är av strukturell karaktär och syftar till att säkerställa långsiktig kompetensförsörjning, stärka den interna kompetensen och minska beroendet av extern bemanning.

3.1.2 Konsultkostnader

Externa konsultkostnader (mkr)	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. %	Prognos år	Budget år
Juridik	0	0	0	0 %	0	0
PR	0	0	0	0 %	0	0
Management	0	0	0	0 %	0	0
IT	-22	-42	20	-55,2 %	-70	-70
Övriga	-4	-5	1	-62,7 %	-9	-9
Summa externa konsultkostnader	**-26**	**-48**	**22**	**-56,6 %**	**-79**	**-79**

Konsultkostnaderna är 22 miljoner kronor lägre än budgeterat, främst utifrån lägre nyttjande av extern specialistkompetens inom it-området. Avvikelsen förklaras dels av att vissa planerade uppdrag ännu inte har initierats. Det lägre konsultutnyttjandet under semesterperioden förklarar varför avvikelsen har ökat sedan månadsrapporteringen i maj.

Arbetet med konsultväxling och förstärkning av den interna kompetensen fortsätter under resten av året inom prioriterade områden, exempelvis projektledning. Konsultnyttjandet förväntas samtidigt öka under året i förhållande till nuvarande nivå, i takt med att fler utvecklingsprojekt intensifieras, vilket är i linje med årsbudget och årsprognos. Det är kopplat till specialistkompetenser inom kompetensområden som inte bedöms vara av en långsiktig karaktär.

3.1.3 Administrativa kostnader

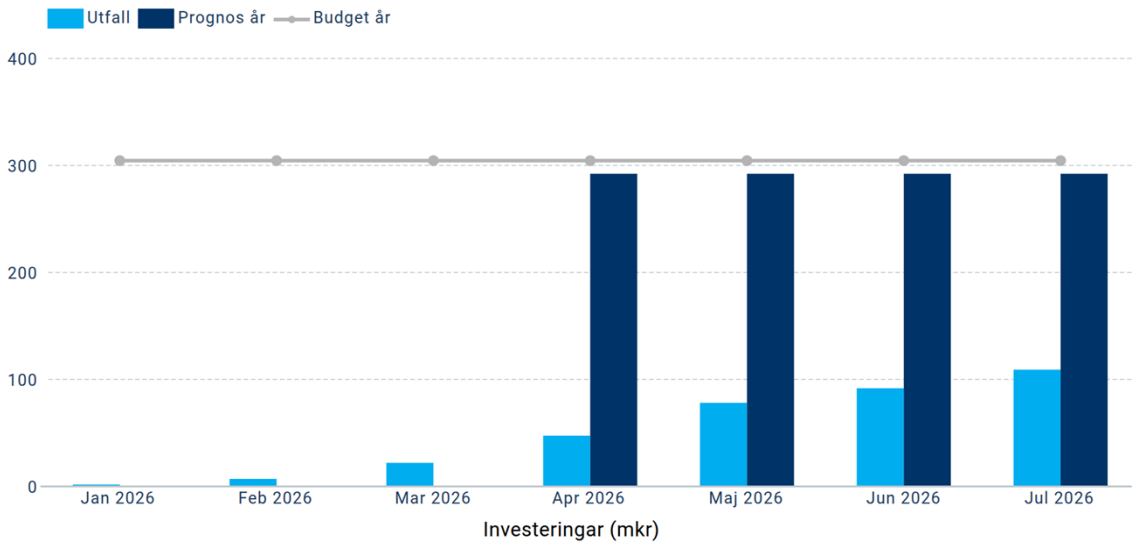
Administrativa kostnader (mkr)	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år
Administrativa kostnader	-893	-847	-46	6,4 %	-1 537	-1 468

Utfallet uppgår till 893 miljoner kronor, vilket är 46 miljoner kronor högre än budget. Avvikelsen förklaras primärt av högre personalkostnader än budgeterat samt volymförändringar och nya uppdrag under året. Detta påverkar främst kostnadsposterna för personalkostnader, it- och telekostnader och licenskostnader.

Jämfört med föregående år påverkas kostnadsnivån främst av verksamhetsövergångar, indexuppräkningar och tillfälliga resursförstärkningar inom it-arbetsplatsområdet. Verksamhetsövergångarna medför i huvudsak en omfördelning av kostnader inom Region Stockholm. På längre sikt bedöms förändringarna bidra till en mer effektiv

resursanvändning och därmed ge upphov till vissa kostnadsbesparingar.

3.2 Investeringar



3.2.1 Investeringsplanens genomförbarhet och risk

Investeringarna inom serviceverksamheten avser huvudsakligen ersättningsinvesteringar genom anskaffning av nätverks- och arbetsplatsutrustning som krävs för den löpande leveransen av administrativa stödtjänster.

Genomförandet av investeringsplanen är beroende av tillgången till it-utrustning och komponenter. En ökad global efterfrågan och ett osäkert omvärldsläge kan medföra längre leveranstider och ökade kostnader inom vissa produktområden. För att minska risken för leveransstörningar och kostnadsökningar har förvaltningen genomfört proaktiva avrop och beställningar av utrustning för att i möjligaste mån säkerställa merparten av årets prognostiserade behov utifrån nuvarande prisnivåer.

Kommande upphandlingar och tillgången till resurser utgör riskfaktorer för genomförandet av de planerade investeringarna. Nya ramavtal för såväl nätutrustning som klienthårdvara ska upphandlas i en marknad som fortsatt präglas av hög efterfrågan och begränsad tillgång inom vissa komponentsegment. Detta medför osäkerheter avseende leveransförmåga, ledtider och kostnadsutveckling både under det närmaste halvåret och de kommande åren.

Även tillgången till personal med rätt kompetens för livscykelhantering utgör en riskfaktor och kan påverka möjligheterna att genomföra investeringar enligt plan, vilket i sin tur kan påverka investeringstakten.

3.2.2 Investeringsutfall i jämförelse med budget

Ackumulerat investeringsutfall uppgår till 108,3 miljoner kronor, varav merparten består av inköp av it-utrustning (104,0 miljoner kronor). Detta motsvarar en upparbetningsgrad på 35,7 procent i jämförelse med helårsbudget 303,7 miljoner kronor.

Investeringstakten bedöms öka under årets andra hälft i takt med att pågående

investeringar genomförs och planerade investeringar påbörjas. Livscykelhanteringen på Karolinska Universitetssjukhuset har ännu inte kommit i gång i planerad omfattning, vilket eventuellt kommer att påverka investeringstakten under året.

Inom *Nätverk och datakommunikation* pågår arbete med både eftersatt underhåll och innevarande års planerade livscykelhantering. Det avser såväl utbyten av accesswitchar som accesspunkter med fokus på Danderyds sjukhus och Södersjukhuset.

Inom *It-arbetsplats* pågår även arbetet med att slutföra omhändertagandet av eftersatt livscykelhantering. Parallellt fortsätter den ordinarie livscykelhanteringen, inklusive utbyte av datorer i samband med övergången till nytt operativsystem.

Övriga investeringar, som inte avser it-utrustning, har genomförts i lokaler för administration inom Lindhagensområdet samt i datahallar.

3.2.3 Kommande investeringsbeslut för investeringsobjekt > 100 mnkr

Förvaltningen har inga planerade investeringsbeslut avseende investeringsobjekt som överstiger 100 miljoner kronor.