Serviceförvaltningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2019-04-29

FSN 2019-0076

Fastighets- och
servicenämnden

Månadsrapport per mars 2019 för fastighets- och servicenämnden avseende serviceförvaltningen

Ärendebeskrivning

Månadsrapport per mars 2019 för fastighets- och servicenämnden avseende serviceförvaltningen.

Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 29 april 2019
Månadsrapport per mars 2019 för fastighets- och servicenämnden avseende serviceförvaltningen
Bilaga månadsrapport SF IT
Bilaga månadsrapport Berga naturbruksgymnasium

Förslag till beslut

Fastighets- och servicenämnden föreslås besluta följande.

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

Förvaltningens förslag och motivering

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

Serviceförvaltningens resultat per den sista mars uppgår till -21,1 mkr jämfört med budgeterat 0 kronor. SF IT:s andel var -16,7 mkr och Bergas andel var -4,4 mkr.

Periodens intäkter understiger budget, liksom kostnader för bemanning, konsulter och köpta tjänster. Verksamhetens totala kostnader uppgår till 245 mkr jämfört med budgeterat 250 mkr, en positiv budgetavvikelse med 2 procent. Periodens avskrivningar ligger 10 mkr lägre än budgeterat. Utfall 44 mkr, budgeterat 54 mkr.

För helåret 2019 prognosticerar serviceförvaltningen ett resultat på -10,0 mkr. Det prognostiserade underskottet avser verksamheten vid Berga naturbruksgymnasium, vilken är under försäljning. För SF IT prognostiseras både intäkter och kostnader till budgeterad nivå.

Förvaltningen föreslår att rapporten godkänns.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet att godkänna månadsrapporten har inga ekonomiska konsekvenser.

Gunnel Forsberg
T.f. förvaltningschef

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

Region Stockholm

Fastighet och servicenämnden/Serviceförvaltningen

Månadsrapport

Mars 2019

Innehållsförteckning

1 Inledning 3
1.1 Väsentliga händelser 3
2 Ekonomi 3
2.1 Resultat 4
2.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans 5
2.3 Investeringar 5
3 Personal och kompetensförsörjning 5
3.1 Bemanning 5
4 Risker och möjligheter 6
5 Ledningens åtgärder 6

1 Inledning

Verksamheten Serviceförvaltningen inom Fastighets och servicenämnden (FSN) befinner sig i ett uppbyggnadsskede. Verksamhetsområdena Serviceförvaltningen IT (SF IT) och Berga Naturbruksgymnasium (Berga), har under 2019 överförts till FSN från Regionledningskontoret.

Serviceförvaltningens resultat per den sista mars uppgår till -21,1 mkr jämfört med budgeterat 0 kronor. SF IT:s andel var -16,7 mkr och Bergas andel var -4,4 mkr.

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

Verksamhetens totala kostnader uppgår till 245 mkr jämfört med budgeterat 250 mkr, en positiv budgetavvikelse med 2 procent.

Periodens avskrivningar ligger 10 mkr lägre än budgeterat. Utfall 44 mkr, budgeterat 54 mkr.

Prognosen för årets resultat uppgår oförändrat till -10 mkr jämfört med budgeterat 0 kronor. Det prognostiserade underskottet avser verksamheten vid Berga.

1.1 Väsentliga händelser

SF IT har i början på året startat upp samtliga planerade strategiska IKT-projekt för vården inom Region Stockholm. SF IT deltar också i det av regionledningskontoret initierade projektet "Nytt avtal RS och FSN" – Regiongemensamma IT-tjänster.

2 Ekonomi

Region Stockholms licensavtal med Microsoft har omförhandlats och ligger i linje med digitaliseringsmålen i budget 2019 och i linje med beställarnas kundplaner. Avtalet 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.

Avskrivningar ökar från och med 2019 till följd av att IT-investeringarna avseende NKS, som från och med i år ingår i avskrivningsunderlaget för SF IT.

SF IT är till 100 procent tjänstefinansierad.

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

2.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Verksamhetens intäkter	**268**	**304**	**-36**	**1 213**	**1 258**	**-45**
Personalkostnader inkl. inhyrd personal	-97	-108	11	-434	-433	-1
IT- och telekostnader	-123	-123	0	-491	-491	0
Övriga kostnader	-25	-19	-6	-82	-118	36
Verksamhetens kostnader	**-245**	**-250**	**5**	**-1 007**	**-1 042**	**35**
Avskrivningar	-44	-54	10	-216	-216	0
Resultat	**-21,1**	**0**	**-21,1**	**-10**	**0**	**-10**

* mkr

Avvikelse utfall i jämförelse med budget

Serviceförvaltningens resultat uppgick till -21,1 mkr efter tre månader 2019. SF IT:s andel var -16,7 och Berga Naturbruksgymnasium var -4,4 mkr. En minskning av resultatet för SF IT i jämförelse med mars 2018, som då låg på + 8,7 mkr samt en förbättring för Berga som då låg på -5,4 mkr.

Serviceförvaltningens intäkter avser främst försäljning av IT-tjänster. Totalt uppgick intäkterna till 268 mkr, varav IT-tjänsternas del var 259 mkr. Resterande intäkter avser skolelevpengar vid Berga.

SF IT:s intäkter avviker negativt med totalt 35 mkr gentemot budget, mycket beroende på att intäkterna avviker i förhållande till budgetens jämna periodisering i tolftedelar. Avvikelsen beror bl.a. på lägre utdebitering av arvoden gällande uppdragsledning och andra applikationstjänster.

Även för IT-arbetsplats och nättjänster är intäkterna fortsatt lägre i förhållande till den periodiserade budgeten. Det omförhandlade nätavtalet avseende NKS innebär en reducerad omfattning i jämförelse med budgeterad omfattning.

Avvikelsen avseende skolelevpeng vid Berga beror på att ersättningen erhålls något senare än budgeterat.

Serviceförvaltningens kostnader inklusive avskrivningar uppgick till 288 mkr, varav 276 avsåg SF IT. Kostnaderna var lägre än budgeterat främst när det gäller bemanning och avskrivningar.

Serviceförvaltningens bemanningskostnad, dvs egen personal plus inhyrd bemanning och linjekonsulter, sjönk med cirka 11 mkr jämfört med budget. Budgeterad kostnad uppgick till 108 mkr, utfallet uppgick till 97 mkr.

Periodens övriga kostnader överskrider budget till följd av kostnader för reparation och underhåll av maskiner och inventarier vid Berga

Prognos i jämförelse med budget

2.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans

En prioritering sker av interna utvecklingsprojekt i relation till projekt som är direkt kundfinansierade. Ett arbete pågår vidare med att precisera specifika besparingsåtgärder inom ramen för ett åtgärdsprogram.

2.3 Investeringar

Investeringar SF mkr	Utfall 0319	Budget 0319	AVV	Årsbudget-19
SF IT	38,8	63,8	25,0	255,0
Berga	0,1	1,1	1,0	4,2
Summa SF mkr	**38,9**	**64,8**	**25,9**	**259,2**

Avvikelse utfall i jämförelse med budget

Investeringarna uppgår till ca 39 mkr, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 15 procent. Klienter har köpts in för 36 mkr och utrustning för lagring, backup och server för 3 mkr. Övriga investeringar planeras för genomförande succesivt under året.

Prognos i jämförelse med budget

De pågående om- och tillbyggnationerna inom Region Stockholm skapar behov av en större kapacitet och högre prestanda inom IT-området. För 2019 beräknar SF IT göra investeringar på totalt 255 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 95 mkr för IT-arbetsplatser och 160 mkr för lagring, servrar och nätverk.

3 Personal och kompetensförsörjning

3.1 Bemanning

Helårsarbetare	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Bemanning - Helårsarbeten	404	470	-66	8,6%	469	470	-1

Avvikelse helårsarbeten i jämförelse med budget

I mars var antalet helårsarbeten på serviceförvaltningen 404 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 nått upp till planerad nivå. SF IT hade i mars 359 helårsarbeten jämfört med 420 planerade. Detta medförde att personalkostnaden för egen personal i perioden sjönk med sammanlagt 10 mkr jämfört med budgeterad kostnad.

Jämförelsesiffran för föregående år på 8,6 % är beräknad utan Berga för 2018. Om alla helårsarbeten inklusive Bergas 49 anställda räknas vid jämförelsen, är det istället en sänkning av helårsarbeten med 4,7 %.

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.

Risk för Berga naturbruksgymnasium är att ett par ämneslärare har sagt upp sig, att rekrytera nya ämneslärare i det skede som skolan nu befinner i sig gällande kommande försäljning av verksamheten är en stor utmaning

Vid den preliminära intagningen till skolan så ser det ut som skolan kan öka med ca 25 elever utifrån dagens antal elever. Detta under förutsättning att vi kan säkerställa ridtimmar och stall, då flertalet av de elever som sökt är inom utbildning häst.

Även ansökningar till lantbruksutbildningen har ökat.

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. 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.

Region Stockholm

Serviceförvaltningen IT – mars 2019

SF IT 0319	Ack utfall Innev år	Ack budg Innev år	Ack avvikelse	Ack utfall fg år	Helår Budget
Intäkter från kund	259,1	294,0	-34,9	256,1	1 175,9
Landstingsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 Intäkter	**259,1**	**294,0**	**-34,9**	**256,1**	**1 175,9**
Lönekostnader inkl PO-pålägg	-68,8	-77,6	8,7	-69,4	-310,3
Övr personalomkostnader	-0,8	-2,0	1,2	-0,5	-7,9
4 Personalkostnader	**-69,6**	**-79,5**	**9,9**	**-69,8**	**-318,2**
Material	-1,5	-1,3	-0,3	-1,0	-5,0
Lokaler	-10,3	-10,7	0,3	-9,1	-42,7
Licenser/mjukvara	-52,9	-50,5	-2,4	-43,9	-202,0
Konsulter	-53,0	-51,5	-1,4	-34,9	-206,1
Drift/leverantör	-38,9	-44,2	5,3	-37,8	-177,0
Övriga driftskostnader	-6,3	-2,5	-3,8	-19,8	-10,1
Avskrivningar	-43,8	-53,7	9,9	-31,2	-214,9
Finansiella kostnader	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0
5 Kostnader	**-275,8**	**-294,0**	**18,2**	**-247,5**	**-1 175,9**
Resultat	**-16,7**	**0,0**	**-16,7**	**8,7**	**0,0**

Avvikelse utfall i jämförelse med budget

- **Resultatet** mars 2019, avviker med -16,7 mkr, en försämring med - 4,5 mkr sen förra månadsbokslutet. En minskning av resultatet för SF IT även i jämförelse med mars 2018, som då låg på +8,7 mkr.
- **Intäkterna** avviker negativt med 34,9 mkr, bl.a. beroende på lägre intäkt för Nätleveransen till NKS. Därutöver når SF IT inte upp till planerad produktion i perioden, avseende applikationstjänster och IT-arbetsplatser.
- **Kostnaderna** understiger med 18,2 mkr, där främst personalkostnad och avskrivningar understiger budget. Antalet årsarbetare ökar marginellt under mars. Bemanning (egen + inhyrd bemanning/linjekonsulter) uppgår till 90 Mkr jämfört budget 103 Mkr.

SF IT Bemanning egen personal	Utfall 0319	Budget 0319	Utfall 0318
Helårsarbeten	**359**	**420**	**374**

Gjorda investeringar ligger på ca 38,8 mkr i perioden vilket ska jämföras med budget på 63,7 mkr. Klienter har köpts in för 36,4 och utrustning för lagring, backup och server för 2,4 mkr.

Region Stockholm

Berga naturbruksgymnasium- mars 2019

1 Inledning

Berga naturbruksgymnasium har fem inriktningar, Djur, Lantbruk, introduktionsprogrammen programinriktat val – yrkesintroduktion, Nationell idrottsutbildning, samt gymnasiesärskola. Var och en av dessa utbildningar har förutom kärnämnen för gymnasium specifika behov som ska uppfyllas enligt de läroplaner som finns inom varje program.

Berga naturbruksgymnasium har även ett internat där elever bor i veckorna vilket medför att skolan har medarbetare på plats dygnet runt. Skolan har 48 medarbetare och 150 elever varav 70 bor på internatet

2 Ekonomi

2.1 Resultat

BERGA	Ack utfall Innev år	Ack budg Innev år	Ack avvikelse
Intäkter	**8,7**	**10,0**	**-1,3**
Personalkostnader	-6,4	-5,5	-0,9
Övriga driftskostnader	-6,9	-4,4	-2,4
S:a Kostnader	**-13,2**	**-10,0**	**-3,1**
Resultat	**-4,4**	**0,0**	**-4,4**

Avvikelse utfall i jämförelse med budget

- Intäkter: Till stor del beror eftersläpning i periodiseringen
- Personalkostnader: avvikelsen har minskat då två medarbetare slutat och ej ersatts, arbetsuppgifter fördelade på befintliga medarbetare
- Driftkostnader: Inköp av maskiner till lantbruksdelen ökat mot budget då maskiner gått sönder och måste ersättas. Pelletspanna för uppvärmning har gått sönder, oljepannan har ersatt vilket medför en betydande ökning av driftkostnaderna