Serviceförvaltningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE FSN 2019-0105

2019-05-22

Fastighets- och servicenämnden

Tertialrapport för fastighets- och servicenämnden avseende serviceförvaltningen

Ärendebeskrivning

Tertialrapport för fastighets- och servicenämnden avseende serviceförvaltningen

Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 22 maj 2019
Tertialrapport för fastighets- och servicenämnden avseende serviceförvaltningen

Förslag till beslut

Fastighets- och servicenämnden beslutar följande.

1. Tertialrapport för fastighets- och servicenämnden avseende serviceförvaltningen godkänns.

Förvaltningens förslag och motivering

Överväganden
Serviceförvaltningens resultat per den sista april uppgick till -7,7 mkr jämfört med budgeterat nollresultat. SF IT har ett negativt resultat på 14,7 mkr och Berga naturbruksgymnasiums resultat var negativt med 4,9 mkr. Samlokaliseringsprojektet har en positiv avvikelse mot budget med 11,9 mkr.

Periodens ackumulerade intäkter ligger under budget med 22 mkr, liksom kostnader för bemanning, konsulter och köpta tjänster.
Verksamhetens kostnader uppgick till 332 mkr jämfört med budgeterat 333 mkr, en positiv budgetavvikelse med 1 mkr.

Periodens avskrivningar ligger 13 mkr lägre än budgeterat. Utfallet var 59 mkr jämfört med budgeterade 72 mkr.

Samtliga planerade strategiska IKT-projekt 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 samlokaliseringen 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.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet att anta tertialrapporten har inga ekonomiska konsekvenser.

Gunnel Forsberg
Tillförordnad förvaltningschef

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

Region Stockholm

Diarienummer
FSN 2019-0105

Fastighets- och servicenämnden/Serviceförvaltningen

Tertialrapport

April 2019

Innehållsförteckning

1 Inledning 3
1.1 Väsentliga händelser 3

2 Styrning och ledning 4
2.1 Anmodan 4

3 Verksamhet 5

4 Ekonomi 6
4.1 Resultat 7
4.1.1 Personalkostnader inklusive inhyrd personal 9
4.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans 9
4.3 Investeringar 10

5 Personal och kompetensförsörjning 11
5.1 Bemanning 11

6 Risker och möjligheter 12

7 Ledningens åtgärder 13

8 Nämnd-/styrelsebehandling 14

1 Inledning

1.1 Väsentliga händelser

Samtliga planerade strategiska IKT-projekt 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.

2 Styrning och ledning

2.1 Anmodan

Anmodan

Pågående enligt plan

Regionstyrelsen anmodar samtliga nämnder och bolag att fortsatt säkerställa åtgärder för att minska konsultkostnader och att intensifiera arbetet med att skifta ut konsulter.

Konsultkostnaden planeras att minska under 2019, även i jämförelse med budget. Ett åtgärdspaket är framtaget av SF IT:s ledningsgrupp

RS 2018-1077

Pågående enligt plan

Regionstyrelsen anmodar de nämnder och bolag med en investeringsverksamhet att intensifiera arbetet med styrning och uppföljning av investeringar genom att proaktivt och löpande arbeta med kvalitetssäkring av investeringarnas prognoser. Status, avvikelser och risker följs upp i landstingets tertial-, delårs- och årsrapportering.

Styrning och uppföljning av it-investeringar är en del av SF IT:s processer med prognoser och uppföljning. Planeringen sker i samarbete med sjukhusen och deras ökade behov av it-stöd.

RS 2018-1077

Pågående enligt plan

Regionstyrelsen anmodar samtliga nämnder och bolag att ytterligare intensifiera sitt arbete med att integrera informations- och it-säkerhet i sina verksamhetsprocesser och att ha ett tydligt fokus på att åtgärda identifierade avvikelser beträffande styrning, ledning och regelefterlevnad inom området.

Serviceförvaltningen har en person inne som arbetar med it-säkerhetsfrågor. Frågan är högt prioriterad och genomsyrar SF IT:s verksamheter.

RS 2018-1077

Ej påbörjad

Regionstyrelsen anmodar samtliga nämnder och bolag att ytterligare intensifiera sitt arbete med säkerhet och krisberedskap.

Serviceförvaltningen är en nybildad förvaltning som är medveten om att arbete med säkerhet och krisberedskap måste genomföras. Arbetet med denna fråga påbörjas när ordinarie förvaltningschef är på plats i augusti.

RS 2018-1077

3 Verksamhet

Serviceförvaltningens resultat per den sista april uppgick till -7,7 mkr jämfört med budgeterat 0 kronor. SF IT har ett negativt resultat på 14,7 mkr och likaså resultatet för Berga naturbruksgymnasium var negativt med 4,9 mkr. Samlokaliseringsprojektet har en positiv avvikelse mot budget med 11,9 mkr.

Periodens ackumulerade intäkter ligger under budget med 22 mkr, liksom kostnader för bemanning, konsulter och köpta tjänster.

Verksamhetens kostnader uppgick till 332 mkr jämfört med budgeterat 333 mkr, en positiv budgetavvikelse med 1 mkr.

Periodens avskrivningar ligger 13 mkr lägre än budgeterat. Utfallet uppgår till 59 mkr jämfört med budgeterade 72 mkr.

4 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.

Avskrivningarna ökar till följd av att it-investeringarna avseende Nya Karolinska Solna (NKS) från och med 2019 ingår i avskrivningsunderlaget för SF IT.

SF IT är till 100 procent tjänstefinansierad.

Verksamheten vid Berga naturbruksgymnasium visar ett underskott per den sista april. 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 och budget 42 miljoner.

4.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Sålda primärtjänster	10	8	2	14,7 %	30	25	5
Försäljning av IT-tjänster	356	392	-36	3,6 %	1 123	1 176	-53
Uthyrning av lokaler	1	1	0	-5,3 %	4	2	2
Försäljning övriga tjänster	0	0	0	-4,3 %	1	1	0
Erhållna bidrag	14	1	13		44	44	0
Övriga bidrag							
Övriga intäkter	1	4	-3		1	11	-10
Verksamhetens intäkter	**383**	**405**	**-22**	**8 %**	**1 202**	**1 258**	**-56**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-130	-144	14	5,2 %	-407	-433	26
Material och varor	-3	-3	0	23,7 %	-10	-9	-1
Lokal- och fastighetskostnader	-17	-17	0	11,1 %	-67	-52	-15
IT- och telekostnader	-160	-164	4	14,4 %	-482	-491	9
Övriga kostnader	-21	-5	-16	-19,3 %	-36	-58	22
Verksamhetens kostnader	**-332**	**-333**	**1**	**7,8 %**	**-1 003**	**-1 042**	**39**
Avskrivningar	-59	-72	13	40,8 %	-199	-216	17
Finansnetto	1	0	1		1	0	1
Resultat**	**-7,7**	**0**	**-7,7**		**1**	**0**	**1**

* mkr
** Omställningskostnader inklusive avskrivningskostnader

Utfall i jämförelse med budget

Serviceförvaltningens ackumulerade resultat uppgick till -7,7 mkr efter fyra månader 2019. SF IT:s andel var -14,7 och Berga naturbruksgymnasium var -4,9 mkr. Övrig verksamhet inom serviceförvaltningen visar på ett positivt resultat med 11,9 mkr.

För SF IT uppstod det negativa resultatet under februari och mars. I april uppvisade verksamheten nollresultat.

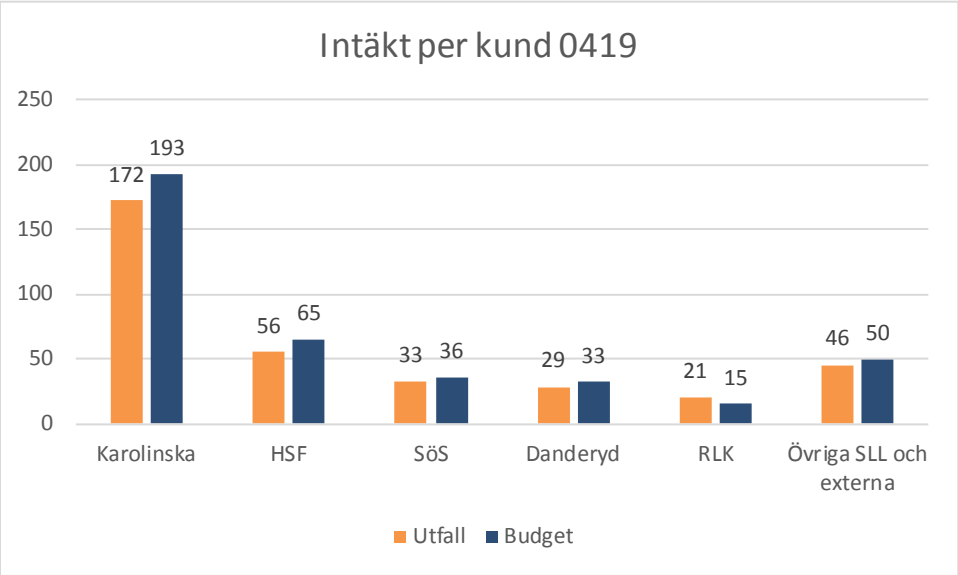
Serviceförvaltningens intäkter avser främst försäljning av it-tjänster. Totalt uppgick intäkterna till 383 mkr efter ett tertial, varav it-tjänsternas del var 356 mkr. Resterande intäkter avser skolelevpengar vid Berga naturbruksgymnasium samt anslag för genomförandet av samlokaliseringsprojektet.

Ackumulerade intäkter avviker negativt med cirka 22 mkr per den sista april.

För SF IT var avvikelsen 36 mkr 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.



SF IT:s största kund är Karolinska Universitetssjukhuset, där försäljningen hittills uppgått till 172 mkr efter fyra månader. Övriga helkunder är Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) och regionledningskontoret (RLK), där försäljningen uppgick till 33, 29, 56 respektive 21 mkr.

Serviceförvaltningens kostnader inklusive avskrivningar uppgick till 391 mkr, varav 371 avsåg SF IT. Kostnaderna var lägre än budgeterat främst när det gäller bemanning och avskrivningar.

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

Samlokaliseringen har kostat mindre än planerat under första tertialet, vilket ger ett överskott för detta projekt på 11 mkr per den sista april. Projektet är förskjutet i tid och vissa kostnader kommer att förskjutas till 2020.

Prognos i jämförelse med budget

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

4.1.1 Personalkostnader inklusive inhyrd personal

Personalkostnad inkl inhyrd personal*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Summa personalkostnader	**-102,7**	**-113,4**	**10,7**	**-0,5 %**	**-317,7**	**-340,2**	**22,5**
förändring sem- och löneskuld	-3,7	0	-3,7	-5,4 %	-2,4	-0,1	-2,3
lönekostnad	-65,3	-75,3	10	-1,2 %	-209,6	-226	16,4
- varav övertid	*-1,0*	*0*	*-1,0*	*-29 %*	*-0,9*	*-0,1*	*-1,0*
- varav sjuklönekostnad	*-1,3*	*0*	*-1,3*	*-20,4 %*	*-1,1*	*-0,1*	*-1,0*
PO-pålägg	-32,2	-35,4	3,2	-0,4 %	-100,3	-106,1	5,8
Övriga personalkostnader	**-2,0**	**-3,0**	**1,0**	**63,3 %**	**-5,0**	**-8,0**	**3,0**
Inhyrd personal	**-27,3**	**-30,8**	**3,5**	**34,6 %**	**-89,6**	**-92,5**	**2,9**
Personalkostnad inkl inhyrd personal	**-130**	**-144,2**	**14,2**	**5,2 %**	**-407,2**	**-432,7**	**25,5**

Utfall i jämförelse med budget

Serviceförvaltningens bemanningskostnad, dvs egen personal plus inhyrd bemanning och linjekonsulter, sjönk med cirka 14 mkr till 130 mkr, jämfört med budgeterad kostnad om 144 mkr.

Prognos i jämförelse med budget

Prognosen för personal- och bemanningskostnader beräknas ligga 26 mkr under budget vid årets slut och beräknas totalt uppgå till 407 mkr. Rekrytering sker löpande under året och avviker något mot plan, vilket påverkar både perioden och årets prognos.

4.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans

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

En översyn och värdering av resurs- och konsultkostnader pågår. I dialog med kunderna säkerställs och analyseras intäktssidan i syfte att uppnå ett nollresultat för SF IT.

En åtgärdsplan från juni och framåt är beslutad av SF IT:s ledning. Planen syftar till att

minska konsultkostnaderna, genomföra konsultväxling samt att analysera förekomsten av ej debiterade eller ej avtalade intäkter.

4.3 Investeringar

Serviceförvaltningen	Utfall 2019	Prognos 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019
Mkr	jan-april			
SF IT	49,8	255,0	255,0	0,0
Samlokalisering	1,2	76,0	120,5	44,5
Berga	0,7	2,5	4,2	1,7
Övrigt	0	0,0	0,0	0,0
Totalt Serviceförvaltningen	51,7	333,5	379,7	46,2

Utgift i jämförelse med budget

Investeringarna uppgår till 51,7 mkr, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 14 procent. Klienter har köpts in för 39 mkr och utrustning för lagring, backup och server för 11 mkr. Övriga investeringar planeras för genomförande succesivt under året.

IT-utgifter för samordningen av nätleveransen på sjukhusens nybyggnationer, hanteras som immateriella tillgångar. Det innebär att de bokförs på balansräkningen och inte påverkar resultatet under perioden. Även samordningen av nätleveranserna kopplad till samlokaliseringsprojektet vid Lindhagen hanteras på detta sätt. Utgifterna inryms i investeringsbudgeten för nät och beräknas sammantaget uppgå till 30 mkr.

Investeringarna i Berga följer budget.

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 budgeterade 95 mkr för it-arbetsplatser och 160 mkr för lagring, servrar och nätverk.

Investeringsbudgeten på 120,5 mkr för samlokaliseringsprojektet övergår under året till serviceförvaltningen från regionledningskontoret. Förskjutningen i tid av projektet medför att årsprognosen blir lägre och beräknas uppgå till 76 mkr.

5 Personal och kompetensförsörjning

5.1 Bemanning

Helårsarbeten	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Bemanning - Helårsarbeten	404	470	-66	8,6%	420	470	-470

Utfall helårsarbeten i jämförelse med budget

I april 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 uppnått planerad nivå. SF IT hade i april 363 helårsarbeten jämfört med 420 planerade. En ökning med 4 tjänster sedan mars. Personalkostnaden för egen personal sjönk med sammanlagt 10 mkr jämfört med budgeterad kostnad.

Jämförelsesiffran för föregående år på 8,6 procent är beräknad exklusive Berga för 2018. Om alla helårsarbeten inklusive Bergas 50 anställda inkluderas, är det istället en minskning av helårsarbeten med cirka 4 procent per den sista april.

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 50 helårsarbeten.

6 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 så ser det ut som skolan kan öka med cirka 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.

Ansvaret för projektet för samlokalisering av de centrala förvaltningarna har flyttats till serviceförvaltningen. Projektbudget uppgår till 53 mkr fördelat mellan 2018 till 2020. Projektet har förskjutits i tiden och kommer därför inte att nyttja hela sitt bidrag för 2019. Prognosen ligger på ett överskott på 11 mkr för 2019. Förskjutningen medför en framtida risk som innebär att de 5 mkr som finns avsatta år 2020 inte kommer att täcka kostnaderna.

Samlokaliseringens största risk är att något inträffar i samband med installationer, inleveranser och flyttar som leder till störningar och produktionsbortfall för verksamheten. En annan risk är om förvaltningarna fortsätter öka i omfattning så att det blir för trångt i lokalerna vilket leder till försämrad arbetsmiljö eller att ytterligare yta behöver förhyras.

7 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 it-leveranser till vårdens verksamheter och i samband med samlokaliseringen av de centrala förvaltningarna inom Region Stockholm.

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 nyttjandet av inhyrd personal leder till lägre kostnader.

Hittillsvarande utökning av antalet medarbetare som berörs av samlokaliseringen jämfört med plan har hanterats inom budget. Eventuella tillkommande förändringar hanteras av respektive verksamhet.

8 Nämnd-/styrelsebehandling

Tertialrapporten per april 2019 behandlas av fastighets- och servicenämnden den 12 juni 2019.