Region Stockholm

FSN 2026–0225

Fastighets- och servicenämnden/ Serviceförvaltningen

Månadsrapport

Februari 2026

Innehåll

1 Förvaltningschefens kommentar 3
1.1 Väsentliga händelser 3

2 Personal 5
2.1 Helårsarbeten 5

3 Ekonomi 7
3.1 Resultat 7
3.1.1 Personalkostnader inklusive inhyrd personal 8
3.1.2 Konsultkostnader 9
3.1.3 Administrativa kostnader 9
3.2 Investeringar 10
3.2.1 Status investeringsplanens genomförbarhet och risk 10
3.2.2 Utgift i jämförelse med budget 11
3.2.3 Kommande investeringsbeslut för investeringsobjekt > 100 mkr 11

1 Förvaltningschefens kommentar

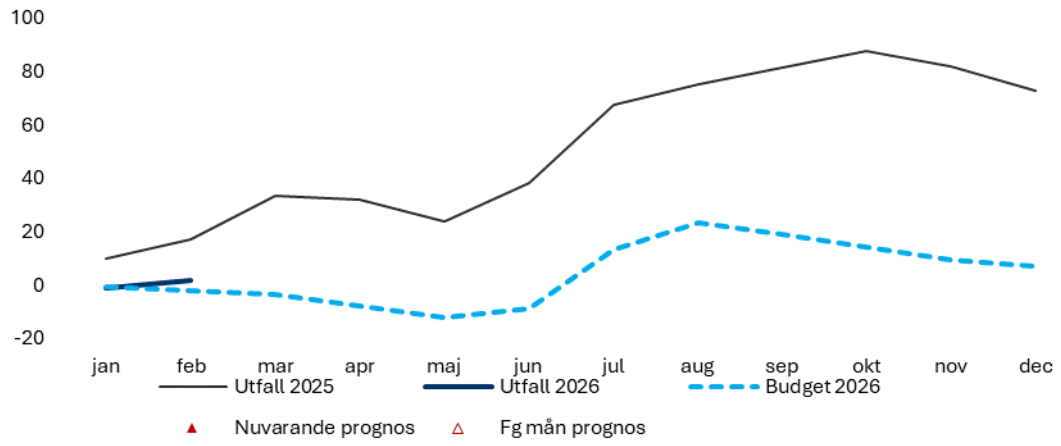
Årets första månader har haft ett fortsatt fokus på genomförandet av fastighets- och servicenämndens prioriterade uppdrag. Arbetet omfattar bland annat införandet av gemensamma administrativa stödtjänster, genomförande av åtgärder utifrån handlingsplanen för bättre service samt arbetet med budgetprocessen inför 2027–2029.

Parallellt fortsätter arbetet med att stärka säkerhet och robusthet i tjänsteleveransen, bland annat inom ramen för Region Stockholms arbete med civilt försvar samt genom fortsatt standardisering av it-arbetsplats för vården. Samtidigt bedrivs det löpande arbetet med att säkerställa en stabil leverans av administrativa stödtjänster till Region Stockholms nämnder och bolag.

1.1 Väsentliga händelser

Den 1 februari anslöts Södertälje sjukhus till Region Stockholms gemensamma lönetjänst som levereras av serviceförvaltningen (FSN 2025–0584). Anslutningen innebär ytterligare ett viktigt steg mot en mer enhetlig och robust lönetjänst för hela Region Stockholm.

Fastighets- och servicenämnden beslutade 2026-02-19, § 19 att godkänna återrapporteringen av budgetuppdraget avseende en ny förenklad struktur för tjänsteerbjudande och prissättningsmodell för administrativa stödtjänster inom fastighets- och servicenämndens serviceverksamhet (FSN 2026–0046).



Resultatet för perioden uppgår till 1,8 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse med 3,9 miljoner kronor i förhållande till budget. Avvikelsen förklaras främst av lägre kostnader för konsulter, övriga kostnader och avskrivningar än planerat. Samtidigt är personalkostnaderna högre än budget till följd av ett högre antal helårsarbeten än planerat. Intäkterna är lägre än budget till följd av tidsförskjutningar i fakturering i

samband med årsskiftet och införandet av den nya tjänstestrukturen. Avvikelsen bedöms vara tidsmässig och kan komma att jämnas ut under året.

2 Personal

Under perioden har bemanningen ökat i förhållande till budget till följd av en högre rekryteringstakt under slutet av 2025. Rekryteringarna avser ersättningsrekryteringar, kompetensförstärkningar samt övergång från inhyrd personal till egen personal. Därutöver har ett antal tidsbegränsade anställningar genomförts kopplade till särskilda uppdrag. Sammantaget har detta bidragit till ett högre antal helårsarbeten än budgeterat under perioden.

Under perioden har en organisatorisk förändring genomförts. I samband med att Södertälje sjukhus anslöts till lönetjänsten från och med 1 februari 2026 överfördes två medarbetare till serviceförvaltningen genom verksamhetsövergång.

2.1 Helårsarbeten

	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. % utfall fg år	Budget år
Närvaro	614	573	41	11,8 %	597
Frånvaro	99	100	-1	-4,8 %	123
Extratid	9	7	2	12,5 %	7
Totalt	**722**	**680**	**42**	**9,2 %**	**727**
Varav avtalad tid	713	673	40	9,2 %	720

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

*** Budget rapporteras inte på extratid.*

Utfall i jämförelse med budget och föregående år

För perioden uppgår helårsarbeten till 722, varav 713 avser avtalad tid. Utfallet överstiger periodiserad budget om 680 helårsarbeten, vilket motsvarar en avvikelse om 42 helårsarbeten.

I utfallet ingår 71 visstidsanställningar som är kopplade till tidsbegränsade uppdrag. Av dessa är 16 anställningar inte budgeterade. De anställningarna är kopplade till livscykelhanteringen av datorer, arbetet var ursprungligen planerat att slutföras under 2025, men har förlängts och beräknas pågå under första halvåret 2026. För jämförelse med periodiserad budget uppgår helårsarbeten till 706. Parallellt har den ökade rekryteringstakten under hösten 2025 resulterat i fler påbörjade anställningar i januari-februari än periodiserad budget. Rekryteringarna avser ersättning av inhyrd personal med egen personal, planerad ersättningsrekrytering och nya kompetenser som ersätter externa konsulter för utvecklingsprojekt.

Personalkostnaderna avviker negativt i förhållande till budget till följd av ett högre antal helårsarbeten än planerat. Avvikelsen motverkas delvis av lägre kostnader för

inhyrd personal, vilket är i linje med förvaltningens arbete med att minska beroendet av externa resurser.

Jämfört med motsvarande period föregående år har antalet helårsarbeten ökat med 9,2 procent. Förändringen förklaras dels av den ökade rekryteringstakten, delas av verksamhetsförändringar som genomfördes under 2025, där uppdrag och personal överfördes till serviceförvaltningen. Det påverkar dock inte jämförelsen med periodiserad budget.

3 Ekonomi

3.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Budget år
Sålda primärtjänster	0	0	0		0
Försäljning av IT-tjänster	215	224	-9	-3,8 %	1 341
Uthyrning av lokaler	35	35	0	3,5 %	209
Försäljning övriga tjänster	58	58	0	30,6 %	346
Erhållna bidrag	-0	0	-0		0
Övriga bidrag					
Övriga intäkter	1	8	-7	-94 %	50
Verksamhetens intäkter	**309**	**324**	**-15**	**-3,7 %**	**1 946**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-119	-113	-6	30,5 %	-662
Material och varor	-1	-2	1	-49,4 %	-10
Lokal- och fastighetskostnader	-45	-46	1	6,3 %	-279
IT- och telekostnader	-111	-116	5	6,1 %	-692
Övriga kostnader	-7	-13	6	-83,4 %	-78
Verksamhetens kostnader	**-283**	**-290**	**7**	**0,8 %**	**-1 720**
Avskrivningar	-21	-33	12	2,6 %	-200
Finansnetto	-4	-3	-1	20,6 %	-20
Resultat**	**1,8**	**-2,1**	**3,9**		**7**

* mkr

** Avser resultat före bokslutsdispositioner.

Resultatet för perioden uppgår till 1,8 miljoner kronor, en positiv avvikelse om 3,9 miljoner kronor i förhållande till budget. Avvikelsen förklaras främst av lägre kostnader för konsulter, övriga kostnader samt lägre avskrivningar än budgeterat.

Personalkostnaderna är samtidigt högre än budget till följd av ett högre antal helårsarbeten än planerat.

Vid jämförelse med motsvarande period föregående år behöver genomförda verksamhetsförändringar under 2025 beaktas, då dessa påverkar jämförelsen mellan åren avseende intäkter (försäljning av it-tjänster, försäljning övriga tjänster) samt kostnader (personalkostnader, it- och telekostnader och licenskostnader). Verksamhetsförändringarna, både avlämnande och tillkommande verksamhet, genomfördes vid olika tidpunkter under 2025 och påverkar den procentuella jämförelsen för året med motsvarande period föregående år.

Intäkterna uppgår till 309 miljoner kronor, 15 miljoner kronor lägre än budget. Avvikelsen beror delvis på förskjuten fakturering i samband med årsskifteshantering och införandet av den nya tjänstestrukturen från och med 2026. En del av avvikelsen avser även projekt där fakturering ännu inte har påbörjats. Intäkterna från dessa projekt bedöms realiseras i senare perioder i enlighet med budget.

Kostnaderna uppgår till 283 miljoner kronor, vilket är 7 miljoner kronor lägre än budget. Avvikelsen förklaras främst av lägre kostnader för konsulter och övriga kostnader än budgeterat. För uppdragskonsulter bedöms kostnaderna realiseras senare under året parallellt som arbete pågår med att rekrytera egen personal där så bedöms möjligt, för att minska nyttjandet av konsulter. Avvikelsen inom övriga kostnader beror främst på uppbokade kostnader för merkostnadsersättningar avseende läkemedel som ännu inte har rekvirerats. Den faktiska avvikelsen uppgår till 3,5 miljoner kronor och avser lägre kostnader för transporter och förbrukningsmaterial.

Avskrivningskostnaderna uppgår till 21 miljoner kronor, cirka 12 miljoner kronor lägre än budget. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar i planerade investeringar, främst inom nättjänsten där anläggningar inte kunde tas i drift som planerat i december.

3.1.1 Personalkostnader inklusive inhyrd personal

Personalkostnad inkl inhyrd personal*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Budget år
Summa personalkostnader	**-113,6**	**-105,8**	**-7,8**	**27,7 %**	-621
Förändring sem- och löneskuld	-3,6	0,3	-3,9	14,5 %	2
Lönekostnad	-72,1	-71,5	-0,6	14 %	-419,9
- varav övertid	*-0,8*	*-0,7*	*-0,1*	*38,4 %*	*-4*
- varav sjuklönekostnad	*-0,7*	*0*	*-0,7*	*-1,8 %*	*0*
PO-pålägg	-36,5	-31,7	-4,8	64,6 %	-185,3
Övriga personalkostnader	-1	-3	2		-18
Inhyrd personal	**-5,4**	**-6,8**	**1,4**		**-40,7**

Personalkostnad inkl inhyrd personal*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Budget år
Personalkostnad inkl inhyrd personal	**-119**	**-112,6**	**-6,4**	**30,5 %**	**-661,7**

Personalkostnaderna är högre än budgeterat till följd av en högre rekryteringstakt under hösten 2025 och början av 2026, samt förlängning av tillfälliga resurser för att slutföra arbetet med livscykelhantering av datorer kopplat till eftersatt underhåll.

Inhyrd personal nyttjas vid tillfälliga behov som vid frånvaro eller vakanser som uppstår inom befintliga tjänster. För perioden är utfallet 1,4 miljoner kronor lägre än budgeterat. Arbetet med rekryteringar. Arbetet med rekryteringar syftar bland annat till att minska beroendet av inhyrd personal och externa konsulter. I de fall kompetens finns tillgänglig på arbetsmarknaden prioriteras tillsvidare- eller visstidsanställningar framför konsultlösningar.

Vid jämförelse med motsvarande period föregående år behöver genomförda verksamhetsförändringar under 2025 beaktas, då dessa påverkar både intäkter och kostnader, samt ökade antalet anställd som är i enlighet med plan.

3.1.2 Konsultkostnader

Externa Konsultkostnader (Mkr)	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. %	Budget år
Juridik	0	0	0	0 %	0
PR	0	0	0	0 %	0
Management	0	0	0	0 %	0
IT	-5	-13	8	-63,3 %	-70
Övriga	-1	-2	1	-82,1 %	-9
Summa externa konsultkostnader	**-6**	**-14**	**8**	**-67,1 %**	**-79**

Konsultkostnaderna är 8 miljoner kronor lägre än budget. Avvikelsen avser främst lägre kostnader för it-konsulter där vissa planerade konsultinsatser ännu inte påbörjats under perioden. Under året kommer förvaltningen arbeta med att minska konsultnyttjandet genom att, där så bedöms lämpligt, rekrytera egen personal i stället för att anlita konsulter.

3.1.3 Administrativa kostnader

Administrativa kostnader (mkr)	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Budget år
Administrativa kostnader	-241	-248	7	0,3 %	-1 468

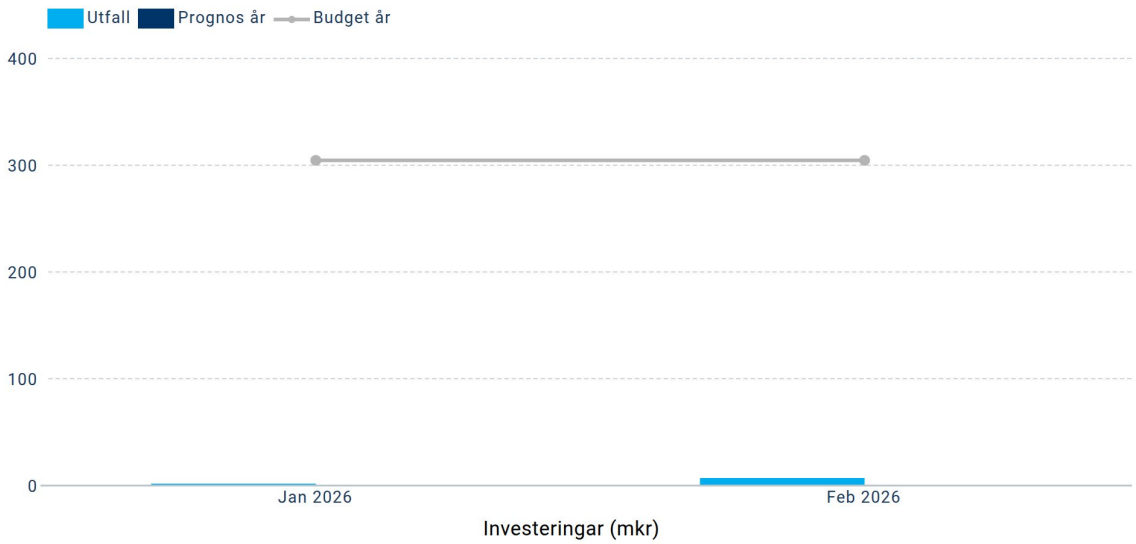
Administrativa kostnader avser det stöd som ges till Region Stockholms kärnverksamheter och motsvarar i sin helhet den verksamhet som bedrivs inom

serviceförvaltningen. Budgeterade kostnader baseras på planerad tjänsteleverans och beslutade kunduppdrag, exklusive lokalhyror.

Vid jämförelse av utfall och budget tas inte hänsyn till förändringar i tjänsteleveransen eller nya uppdrag från nämnder och bolag. Volymförändringar och nya uppdrag som inte är kända eller kvantifierade vid budgeteringstillfället, vilket påverkar jämförbarheten mellan utfall och budget.

Utfallet uppgår till 241 miljoner kronor, vilket är 7 miljoner kronor lägre än budget. Avvikelsen förklaras främst av lägre kostnader inom flera kostnadsposter under perioden. En del av avvikelsen bedöms vara tidsmässig och kan komma att realiseras senare under året.

3.2 Investeringar



3.2.1 Status investeringsplanens genomförbarhet och risk

Utvecklingen i omvärlden präglas fortsatt av osäkerhet. Geopolitiska spänningar, handelsrestriktioner och politisk instabilitet kan påverka tillgång, leveranstider och prisutveckling för framför allt it-utrustning.

Under den senaste tiden har leverantörer även indikerat en ökad efterfrågan på komponenter kopplade till den snabba utvecklingen inom AI-området, vilket kan leda till brist på vissa typer av it-utrustning, exempelvis datorer och servrar. Förvaltningen följer utvecklingen och genomför för närvarande en analys av möjliga konsekvenser samt eventuella alternativa lösningar.

Om bristsituationen kvarstår kan det komma att påverka möjligheterna att genomföra planerade investeringar i enlighet med budgeterad panering samt innebära risk för

förlängda leveranstider eller förändrade kostnadsnivåer.

3.2.2 Utgift i jämförelse med budget

Ackumulerat investeringsutfall uppgick till 6,2 miljoner kronor vilket motsvarar en upparbetningsgrad mot årsbudget på 2 procent av årets investeringsbudget. Investeringstakten bedöms öka under kommande månader i takt med att pågående investeringar färdigställs och tas i drift.

3.2.3 Kommande investeringsbeslut för investeringsobjekt > 100 mkr

Investeringsobjekt	Typ av beslut	Inv. utgift beslut Mkr	Total inv. utgift inv. objekt Mkr	Datum beslut nämnd/bolags styrelse	Datum planerat beslut RS/RF

Inga kommande investeringsbeslut för investeringsobjekt >100 miljoner kronor finns att rapportera.