Region Stockholm

Fastighet och servicenämnden/Serviceförvaltningen

Månadsrapport

Mars 2021

Innehållsförteckning

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar 3
1.1 Väsentliga händelser 3
1.2 Bedömning av risker och möjligheter 3
1.3 Ledningens åtgärder 3

2 Personal 3
2.1 Helårsarbeten 4

3 Ekonomi 4
3.1 Resultat 4
3.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans 6
3.3 Investeringar 6

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar

1.1 Väsentliga händelser

Serviceförvaltningen befinner sig fortsatt i en uppbyggnadsfas. Den första februari genomfördes verksamhetsflytten av lön, redovisning och IT från SLSO till serviceförvaltningen. En organisationsöversyn är påbörjad som beräknas börja gälla från september. Utfallet för årets tre första månader ligger något över budget och förklaras delvis av säsongsvariationer inom IT-verksamheten då intäkterna normalt är lägre i början av året. En effekt av pandemin är att aktiviteter som planerades genomföras under 2020 senarelades och kommer att genomföras under 2021. Dessa förskjutningar i tid var den huvudsakliga anledningen till det redovisade överskottet 2020 och är också orsaken till det prognostiserade underskottet för 2021. De verksamheter detta avser är Samlok-projektet, upphandling samt viss uppdatering av IT-programvara.

1.2 Bedömning av risker och möjligheter

Förvaltningen ser i nuläget inga risker som kan påverka årets måluppfyllnad avseende verksamhetsmål.

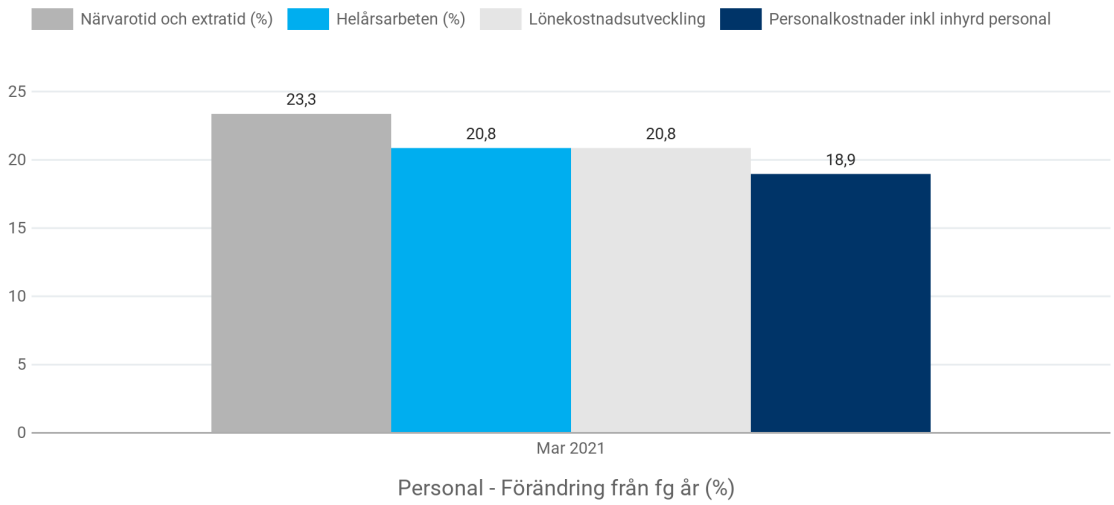
1.3 Ledningens åtgärder

Den påbörjade organisationsöversynen syftar bland annat till att öka förvaltningens effektivitet och leda till ett tydligare kundfokus.

2 Personal

Förvaltningen tillämpar fortsatt distansarbete där så är möjligt och tar med erfarenheter och lärdomar med anledning av Covid-19 i planeringen av kommande flytt av förvaltningen.

2.1 Helårsarbeten



Personal - Förändring från fg år (%)

Helårsarbeten	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Personal - Helårsarbeten	679	50	629	20,8%	728	728	0

Utfall i jämförelse med budget

Utfallet är i linje med budget. Verksamhetsflytten från SLSO som genomfördes 1 februari påverkar utfallet.

Prognos i jämförelse med budget

Prognosen för helåret är att antalet helårsarbeten uppgår till 728 varav 50 avser Berga naturbruksgymnasium.

3 Ekonomi

Det prognostiserade underskottet är främst en konsekvens av den pågående pandemin. Aktiviteter som planerades att utföras under 2020 har förskjutits i tid och kommer istället att genomföras under 2021. Det gäller främst Samlok-projektet, planerade upphandlingar samt införande av Windows-10.

3.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Sålda primärtjänster	9	10	-1	-10,5 %	37	38	-1
Försäljning av IT-tjänster	296	316	-20	9,8 %	1 310	1 293	17

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Uthyrning av lokaler	45	49	-4		193	195	-2
Försäljning övriga tjänster	51	50	1	-41,1 %	184	200	-16
Erhållna bidrag	2	2	0	-84,4 %	10	8	2
Övriga bidrag							
Övriga intäkter	19	25	-6	68,5 %	110	102	8
Verksamhetens intäkter	**421**	**451**	**-30**	**7,7 %**	**1 844**	**1 837**	**7**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-158	-162	4	18,9 %	-647	-660	13
Material och varor	0	-2	2	-93 %	-10	-10	0
Lokal- och fastighetskostnader	-64	-67	3	1,2 %	-271	-270	-1
IT- och telekostnader	-139	-140	1	7,3 %	-591	-573	-18
Övriga kostnader	-37	-23	-14	38,8 %	-143	-96	-47
Verksamhetens kostnader	**-399**	**-394**	**-5**	**12,3 %**	**-1 662**	**-1 608**	**-54**
Avskrivningar	-51	-56	5	15,1 %	-228	-223	-5
Finansnetto	0	0	0	-82,5 %	0	0	0
Resultat**	**-28,9**	**1,2**	**-30,1**		**-45,9**	**5**	**-50,9**

* mkr
** Omställningskostnader inklusive avskrivningskostnader. I detta resultat ingår effekten av den förändrade diskonteringsräntan i pensionsskulden.

Utfall i jämförelse med budget

Avvikelsen på intäktssidan förklaras av normal säsongsvariation inom IT-verksamheten då intäkterna tenderar att vara högre under senare delen av året. Personalkostnaderna är något lägre än budget på grund av vakanser och avvikelsen inom Övriga kostnader beror på ökade kostnader för konsulter under mars jämfört med budget.

Prognos i jämförelse med budget

Prognosen på helårsutfall uppgår till ett underskott om 45,9 mkr att jämföra med resultatkravet som är 5,0 mkr. Orsaken till avvikelsen är att Samlok-projektet har senarelagts vilket innebär att det anslag som förvaltningen erhöll 2020 inte förbrukades inom projektet. Uppskattad kostnad för Samlok-projektet under 2021 uppgår till 23,7 mkr. På grund av ett ökat behov av vårdrelaterade upphandlingar under 2020 är bedömningen att uppskjutna upphandlingar kommer att innebära ett underskott om 20 mkr under 2021, vilket avser utökad bemanning. Inom IT-verksamheten har utrullningen av Windows-10 försenats på grund av pandemin och den beräknas resultera i ett underskott om 10 mkr.

Berga naturbruksgymnasiums prognostiserade resultat för året är -3,8 mkr. Lönekostnaderna förväntas öka på grund av dubbla lönerevisioner samt överlappande anställningar då flera medarbetare går på föräldraledighet och kommer att gå dubbelt med sina vikarier. Intäkterna för internatboendet förväntas bli lägre då få elever bor kvar på skolan under distansstudierna. Elevintäkterna förväntas öka något under årets andra halva baserat på ett högre antal ansökningar jämfört med tidigare år.

Covid-19-effekt på utfall

Under årets första tre månader är pandemins effekt på utfallet begränsad.

Covid-19-effekt på prognos

Det förväntade underskottet för 2021 är helt en effekt av Covid-19 och kompenseras av motsvarande överskott för verksamheten i bokslut 2020.

3.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans

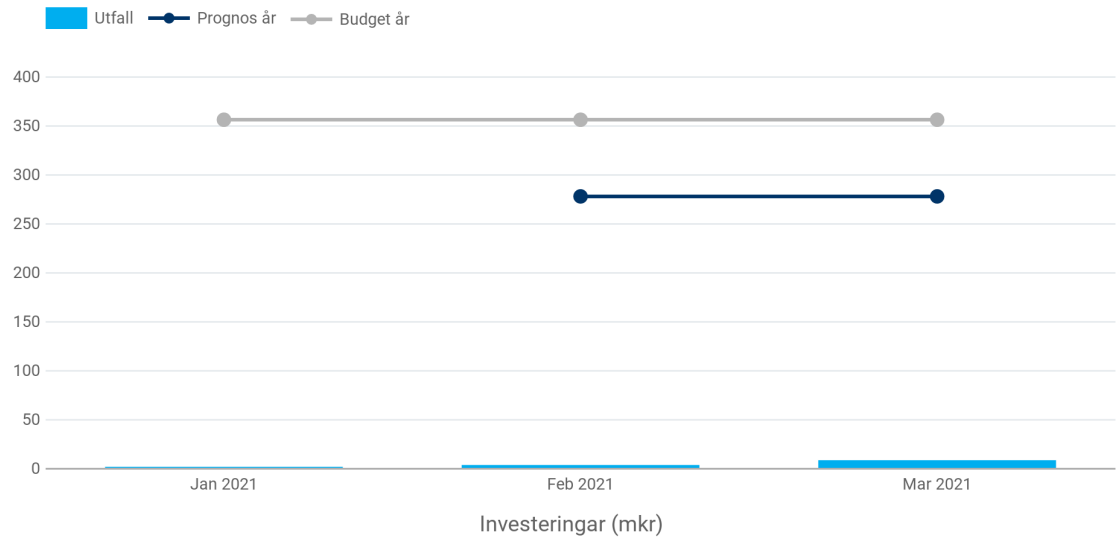
Åtgärd (mkr)	Kommentar	Utfall	Prognos 2021	Budget 2021	Budget 2022
Summa					

Årets prognostiserade underskott avser effekter av Covid-19 genom tidsförskjutningar av Samlok-projektet, upphandlingar och programuppdateringar inom IT. Förväntat underskott för 2021 balanseras av det redovisade överskottet för 2020.

3.3 Investeringar

Serviceförvaltningens inköp av IT-utrustning och fastighetsrelaterad utrustning har varit relativt låg under årets tre första månader liksom motsvarande period förra året.

Investeringstakten beräknas öka framöver och verksamheten räknar med inköp på ca 277 mkr, vilket är klart lägre än budget på 355 mkr. Orsaken till den sjunkande prognosen är tidsförskjutningar för både Samlok-projektet och för nätutbytet på Karolinska sjukhuset Solna.



Utgift i jämförelse med budget

Investeringarna uppgår efter tre månader till 7,8 miljoner kronor för serviceförvaltningen, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på ca 2 procent. Det är främst inköp av IT-utrustning som har gjorts.

Prognos i jämförelse med budget

För 2021 beräknar serviceförvaltningen göra investeringar på totalt 277 miljoner kronor, vilket understiger budget med 78 miljoner kronor. Helårsbudget för investeringar ligger på 355 mkr exklusive tillkommande investeringar för SLSO IT.

Avvikelsen avser främst flyttkostnaden för serviceförvaltningen, som inte beräknas genomföras fullt ut under detta år. Totalt minskar utgifter för flytt- och samlokalisering med 59 mkr.

Även IT-investeringar förskjuts till nästa år för exempelvis livscykelhanteringen av nätverk på Karolinska sjukhuset. Förseningarna ger en prognosminskning på 56 mkr.

Förutom ovanstående prognosminskningar och förskjutningar finns det även ökningar: Investeringar för den nyligen tillkommande delen SLSO IT finns ej med i budget 2021, men kommer ändå att vara en del av utfallet. SLSO IT planerar investeringar på ca 37 mkr under året.