Region Stockholm

Diarienummer
FSN 2020-0217

Fastighet och servicenämnden/Serviceförvaltningen

Tertialrapport

April 2020

Innehållsförteckning

1 Inledning ... 3
1.1 Väsentliga händelser ... 3
2 Styrning och ledning ... 5
2.1 Mål ... 5
3 Verksamhet ... 6
4 Ekonomi ... 10
4.1 Resultat ... 10
4.1.1 Personalkostnader inklusive inhyrd personal ... 12
4.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans ... 13
4.3 Investeringar ... 13
4.3.1 Ny- och ersättningsinvesteringar ... 14
5 Personal och utbildning ... 16
5.1 Personal ... 16
6 Risker och möjligheter ... 17
7 Ledningens åtgärder ... 18
8 Nämnd-/styrelsebehandling ... 19

Bilagor

Bilaga 1: SF2004Corona

1 Inledning

Periodens verksamhet har helt dominerats av åtgärder med anledning av coronaviruset Covid-19. Verksamhetsövergångar har senarelagts och planerat utvecklingsarbete har försvårats.

Förvaltningens resultat per den sista april uppgår till -6,3 miljoner kronor varav SF IT utgör -15,3 miljoner kronor, Berga naturbruksgymnasium -1,9 miljoner kronor och övriga serviceförvaltningen 10,9 miljoner kronor.

Periodens intäkter understiger budget med 30 miljoner kronor, vilket förklaras av säsongsvariationer samt viss försening av leveranser.

Verksamhetens totala kostnader uppgår till 482 miljoner kronor jämfört med budgeterat 486 miljoner kronor. Personalkostnaden uppgår till 179 miljoner kronor, vilket är 4 miljoner kronor under budget.

Periodens avskrivningar ligger 19 miljoner kronor lägre än budgeterat. Utfallet är 59 miljoner kronor jämfört med budgeterat 78 miljoner kronor.

Prognosen för årets resultat uppgår till -20,3 mkr. Orsak till underskottet är merkostnader på grund av Covid-19 samt obudgeterade etableringskostnader. Viktigaste åtgärden för en ekonomi i balans är att hålla nere personalkostnaderna, främst genom restriktivt nyttjande av konsulter.

1.1 Väsentliga händelser

De planerade verksamhetsövergångarna till serviceförvaltningen under 2020 är samtliga påverkade till följd av den pågående pandemin i form av en försening i tid, något som kommer att påverka hela årets planering. Arbetet med planering och förstudier avseende andra möjliga verksamhetsövergångar inom Region Stockholm har även det fått stå tillbaka under första kvartalet till förmån av kritiska arbetsinsatser kopplade till pandemin.

Arbete med att se över befintliga prismodeller, tjänsteutbud och avtalshantering pågår inför 2021 i samarbete med regionledningskontoret (RLK) . Serviceförvaltningen är fortfarande under etablering och inne på första året av sitt tjänsteutförande varför etablering av lednings- uppföljning- och tjänsteutvecklingsprocesser håller på att utvecklas. Samtidigt pågår integrering av de tillkommande verksamheter som ska konsolideras i förvaltningens linjeorganisation. Trots försening är verksamhetsövergångarna ett av de mest prioriterade uppdragen för förvaltningen. Verksamhetsövergångarna återupptas genom att Ekonomisk data den 1 juni flyttar från RLK till serviceförvaltningen

Då flertalet verksamhetsövergångar har skjutits fram samt att andra frågor prioriterats under den rådande situationen med Covid 19, så är det troligt att förvaltningens flytt till mer ändamålsenliga lokaler skjuts framåt i tiden. En översyn av lokalbehov kopplat till förvaltningens behov av att sitta sammanhållet och ändamålsenligt har initierats. Översynen beräknas vara klar i juni.

2 Styrning och ledning

2.1 Mål

Målet om långsiktig ekonomisk uthållighet har påverkats av den pågående pandemin genom att så gott som all planerad verksamhet inom upphandling har fått anpassas med prioritering av arbete med den akuta varuförsörjningen till vården.

Verksamhetsområdet Kommunikation ska under året inventera tänkbara uppdrag för att effektivisera och åstadkomma samordnings- och stordriftsfördelar och sänkta kostnader för Region Stockholm samt livscykelhantera befintliga webbplatser och intranät för att långsiktigt nå en bättre ekonomisk uthållighet. Arbetet har försenats med anledning av det pågående arbetet med Covid-19.

Målet om nöjda kunder följs upp inom respektive verksamhetsområde men kommer på sikt att samordnas för förvaltningen som helhet.

Baserat på resultat och uppföljning av den senaste medarbetaruppföljningen har det identifierats en rad mål för att medarbetarna ska känna större delaktighet och få större möjlighet i att delta i uppbyggnaden av serviceförvaltningen. Arbetet inleddes men har fått pausas till stor del med anledning av det pågående arbetet med Covid-19.

Arbetet med tydliggörande av förvaltningens uppdrag, tjänste- och produktbeskrivningar och ersättningsmodeller är påbörjade men arbetet försenas på grund av prioriteringar med anledning av pandemin.

3 Verksamhet

Serviceförvaltningens arbete har under första tertialet i mycket stor utsträckning påverkats av pågående coronapandemi. Nedan följer en kortare sammanfattning av arbetet per verksamhetsområde.

IT

Under årets första månader har arbetet fortsatt med att implementera mätetal och ekonomisk uppföljning utifrån avtalet med regionstyrelsen. Andra viktiga områden har varit att utvärdera och utveckla tjänsteutbud, tjänstebeskrivningar, prissättning och leveransprocesser. När det gäller utveckling av organisationen för SF IT har mest fokus lagts på att arbeta fram ett förslag för avdelning som ansvarar för säkerhet (ansvarsområdet omfattar hela förvaltningen) då IT-säkerhet är ett prioriterat område.

Sedan mars arbetar SF IT med stort fokus på corona-relaterade aktiviteter och har under perioden 23 mars-18 juni ett utökat åtagande avseende service och support samt chef i beredskap. I arbetet med att stödja vården har SF IT bidragit med att utveckla kapacitet och tjänster från 2 000 – 30 000 möjliga uppkopplade hemarbetsplatser, samordnar och administrerar regionens samtliga IT-relaterade ändringsbegäran och har bidragit med nätverk, IT-arbetsplatser och support till de temporära sjukvårdsinrättningarna som till exempel Älvsjö sjukhus.

Verksamhetsområdet har under corona-krisen arbetat intensivt med kommunikationen internt inom SF IT med chefs- och medarbetarträffar samt regelbunden kommunikation externt till kunderna, exempelvis status avseende kapacitet för hemarbete.

Aktiviteter från verksamhetsplanen har fått senareläggas, exempelvis arbetet med tid- och aktivitetsplaner för konsolidering av IT-området inom Region Stockholm och utvecklingen av SF IT som organisation

Facility management

Sedan slutet av 2019 har verksamheten präglats av samlokaliseringen och inflyttningen av de centrala förvaltningarna vid Lindhagen och inflyttningen av nya verksamheter på Norra Stationsgatan. Under den pågående pandemin har verksamheten lånat ut resurser till RSSL (Region Stockholms särskilda sjukhusledning), vilket ytterligare påverkat verksamheten.

Redovisning

Verksamheten är stabil både av avseende omfattning och innehåll och överföreningen till serviceförvaltningen har inte inneburit några förändringar av de tjänster som erbjuds kunderna. Verksamheten har löpt enlig plan under perioden och leveransen av tjänster har kunnat ske i planerad omfattning trots de påfrestningar som pandemin inneburit.

Förberedelser för överföring av ytterligare verksamheter under 2020 pågår. I ett första steg överförs Ekonomisk data från regionledningskontoret. Överföringen genomförs

per den 1 juni, vilket innebär en senareläggning jämfört med planerat med endast en månad. Planeringen för ytterligare överföring under hösten av verksamheter, sker i dialog med berörda förvaltningar/bolag.

HR och lön

Verksamhetsområde HR och lön har under den aktuella perioden haft mellan 7-9 medarbetare som arbetat inom RSSL på grund av Covid-19.

Den pågående pandemin har föranlett att verksamheten fått ställa om och göra omprioriteringar i den dagliga leveransen. I samband med detta så har det skett en större omorganisation på en av de större förvaltningar som HR avdelningen stöder i HR frågor.

Vidare har HR fortlöpande informerat förvaltningarna i olika frågor som är kopplade till situationen med Covid-19, exempelvis rapportering i PA-systemet när det gäller beredskap, övertid m.m. Den centrala systemförvaltningen har arbetat med att lägga in de nya avtal som gäller inom Region Stockholm vid nödfallsövertid.

Den aktuella arbetssituationen har inneburit att en del planerade aktiviteter och utvecklingsfrågor har fått senareläggas till att verksamheten återgår till ”normalläge”.

Sedan tidigare planerade verksamhetsövergångar från andra delar av Region Stockholm har skjutits upp, bland annat de löneenheter som planeras överföras till verksamhetsområdet.

Kommunikation

På grund av Covid-19 har det skett en omställning där de uppdrag och delar av verksamheten som har ett mer långsiktigt strategiskt perspektiv har prioriterats ner, till förmån för mer operativa uppgifter direkt kopplade till kommunikation av det aktuella läget som har behövt lösas från dag till dag.

I synnerhet gäller det aktiviteter kopplade till Region Stockholms webbplats, sll.se, det koncerngemensamma intranätet, de pressträffar som anordnats av regionledningskontorets kommunikationsavdelning samt utskick till Region Stockholms invånare.

Upphandling

Årets första tertial har helt präglats av den pågående pandemin. Utöver kostnader direkt hänförliga till Covid-19 har avdelningen haft medarbetare utlånade till andra delar av regionen.

Verksamheten för det Nationella kansliet för hållbar upphandling som administreras av förvaltningen har också påverkats av den pågående pandemin då bland annat planerade fabriksrevisioner helt har fått ställas in.

Ordinarie verksamhet har under perioden januari - april generellt sett varit nedprioriterad med löpande omprioritering av resurser. Så gott som alla utvecklingsaktiviteter har varit pausade. Gällande plan för lokalt samordnade

upphandlingar har fått omplaneras, både med hänsyn till andra verksamheter – främst vårdgivare – och med hänsyn till verksamhetens egen belastning.

Verksamhetsområdet har under perioden varit djupt involverade i varuförsörjningsfrågor under ledning av RSSL och läget med varuförsörjningen har delvis varit krisartat. Den globala marknaden för framför allt skyddsutrustning har varit extremt utmanande och priser och andra villkor har fått anpassas efter rådande läge.

Efter beslut från RSSL har externa resurser tillsatts för att koordinera tillgången till varor och tjänster för vårdens behov. Härigenom etablerades under vecka 12 ett ”varuförsörjningsnav” för koordinering av det omfattande arbetet, med fokus på de allra mest kritiska produkterna men även övriga områden i prioriterad ordning. Samarbetet omfattade främst RSSL, Vårdhygien och MediCarrier men så småningom även (Förbrukningshjälpmedel i hemmet (FHH) inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO).

Enligt beslut i slutet av vecka 12 fick inköpsdirektören vid regionledningskontoret mandat att fatta nödvändiga direktupphandlingsbeslut för vårdens behov inklusive beslut om att förskjuta tidplaner och istället förlänga befintliga avtal, där det akuta läget ger omfattande resursbrist inom regionen, särskilt vad avser vårdverksamheterna. Beslutet resulterade i en effektiv hantering av direktupphandlingar och beslut om avtalsförlängningar fr.o.m. vecka 13. En situationsanpassad avtalsmall infördes vid samma tidpunkt. Upphandlingschefen har i och med det nya mandatet löpande kunnat stödja inköpsdirektören i verkställigheten av direktupphandlingsbesluten genom avtalsundertecknanden.

Projekt samlokalisering

På grund av det rådande läget har såväl interna projektresurser som externa leverantörer haft förseningar i leveranser. Detta har dock inte påverkat de verksamheter som sitter i lokalerna i någon större utsträckning då merparten av dem arbetar hemifrån. Då tidigare avtal för konsulter för projektledning och inredningsarkitekter har löpt ut har ny upphandling genomförts och avtal är tilldelat för projektledare och inredningsarkitekter.

Fortsättningsdelen för samlokaliseringsprojektet, anpassningar i lokaler i Lindhagen där trafikförvaltningen sitter, har skjutits fram på grund av det rådande läget med Covid-19 då andra uppdrag och aktiviteter behöver prioriteras.

Berga naturbruksgymnasium

Berga har gått över till distansutbildning för flertalet elever, undantaget särskolan där undervisning skett på plats. I mindre grupperingar på 3 till 4 personer har undervisning i praktiska ämnen genomförts för att säkra att eleverna ska få betyg även i dessa ämnen. Distansundervisningen har fallit väl ut för både elever och medarbetare

Ca 25 elever bor kvar på skolan då de har sina privata hästar där. Dessa elever har distansundervisning som övriga elever.

4 Ekonomi

4.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Sålda primärtjänster	13	11	2	33,9 %	34	34	0
Försäljning av IT-tjänster	370	399	-29	3,8 %	1 148	1 198	-50
Uthyrning av lokaler	2	80	-78	39,4 %	232	239	-7
Försäljning övriga tjänster	120	29	91		85	86	-1
Erhållna bidrag	16	16	0	14 %	54	49	5
Övriga bidrag							
Övriga intäkter	15	30	-15		88	91	-3
Verksamhetens intäkter	**535**	**565**	**-30**	**39,8 %**	**1 641**	**1 696**	**-55**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-179	-183	4	37,3 %	-545	-550	5
Material och varor	-3	-3	0	2,5 %	-7	-9	2
Lokal- och fastighetskostnader	-83	-94	11		-270	-281	11
IT- och telekostnader	-182	-186	4	13,7 %	-546	-557	11
Övriga kostnader	-35	-20	-15	64,6 %	-79	-59	-20
Verksamhetens kostnader	**-482**	**-486**	**4**	**45 %**	**-1 447**	**-1 457**	**10**
Avskrivningar	-59	-78	19	0,1 %	-214	-234	20
Finansnetto	0	0	0		0	0	0
Resultat**	**-6,3**	**1,7**	**-8**		**-20,3**	**5**	**-25,3**

* mkr

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

Utfall i jämförelse med budget

Serviceförvaltningens sammanlagda ackumulerade resultat uppgår till -6,3 miljoner kronor per den sista april 2020. SF IT har ett underskott på -15,3 miljoner kronor och för Berga naturbruksgymnasium uppgår resultat till -1,9 miljoner kronor. Övrig verksamhet inom serviceförvaltningen visar ett positivt resultat med 10,9 miljoner kronor, främst beroende på förskjutning av kostnader inom samlokaliseringsprojektet.

Totalt uppgår de ackumulerade intäkterna för serviceförvaltningen till 535 miljoner kronor, jämfört med budgeterat 565 miljoner kronor, en avvikelse på 30 mkr (5,3 %). IT-tjänsternas del av omsättningen är 370 miljoner kronor. Intäkter för lokalhyra och fastighetstjänster uppgår till ca 78 miljoner kronor i aprilbokslutet. I tabellen ovan

ingår hyresintäkter i Försäljning övriga tjänster.

Resterande intäkter avser skolelevpengar vid Berga naturbruksgymnasium, anslag för genomförandet av samlokaliseringsprojektet samt intäkter avseende de överförda verksamheterna till serviceförvaltningen.

Serviceförvaltningens totala kostnader inklusive avskrivningar uppgick till 541 miljoner kronor, jämfört med budgeterat 564 miljoner kronor. Personalkostnader samt kostnader för IT och telefoni ligger i nivå med budget. Övriga kostnader överskrider samtidigt som avskrivningarna är lägre än budgeterat.

SF IT (bolag 2940)

SF IT har efter årets första fyra månader ett negativt resultat på –15,3 miljoner kronor, främst beroende på lägre intäkter än planerat. Intäktstappet uppstod under januari och februari då det var tekniska problem med debiteringssystemet. Problemen är nu åtgärdade.

SF IT: s bruttointäkter har uppgått till 364 miljoner kronor per sista april 2020, vilket innebär en negativ budgetavvikelse på 26 miljoner kronor. Största avvikelsen avser intäkterna för IT-arbetsplatser, där faktureringen släpar. Dessutom har Integrationstjänsten uteblivna intäkter, samt att en avtalsdiskussion pågår med HSF om priset för utvecklingsinsatser för DOF - drift och förvaltning av vårdadministrativa system.

SF IT:s kostnader sjönk under årets fyra första månader, främst avseende bemanningskostnader och avskrivningar. Personalkostnader inklusive inhyrd personal på SF IT uppgick till 121 miljoner kronor, vilket är 7 miljoner kronor lägre än budgeterat.

SF IT:s kostnader för avskrivningar har minskat med 14 miljoner kronor jämfört med budget. En bidragande orsak är att investeringstakten var lägre än planerat förra året. Ett tidigare planerat utbyte av trådlösa nätverk på NKS har senarelagts.

Kostnadsökningar finns för övriga IT-kostnader exempelvis konsulter, där insatser för livscykelhantering av IT-arbetsplatser är större än planerat. Konsultkostnaden överstiger budget med ca 8 miljoner kronor.

Serviceförvaltningen exkl. SF IT och Berga (bolag 2985)

Övriga verksamheter inom serviceförvaltningen, dvs FM, HR, Redovisning, Upphandling och Kommunikation uppvisar ett sammanlagt överskott på 10,9 miljoner kronor. Bruttointäkter (före elimineringar) uppgår till 185 miljoner kronor och kostnader till 174 miljoner kronor.

Överskottet beror till största del på Samlokaliseringsprojektet, där kostnaderna uppgår till 8 miljoner kronor och intäkterna till 16 miljoner kronor, vilket innebär en positiv resultatavvikelse på 8 miljoner kronor. Projektet är förskjutet i tid och vissa kostnader kommer att förskjutas till 2021.

De övriga verksamheterna ligger resultatmässigt bra till med något lägre kostnader och

intäkter än budget i perioden.

Berga naturbruksgymnasium (bolag 2610)

Berga naturbruksgymnasium uppvisar ett underskott på -1,9 miljoner kronor per den sista april. Intäkterna sjönk något, samtidigt som kostnader för personal och avskrivningar översteg budget.

Skolelevpengen ökade från 11,3 miljoner kronor till 12,7 miljoner kronor samtidigt som försäljningsintäkterna sjönk. Totala intäkter ligger i perioden på 15,6 miljoner kronor.

Prognos i jämförelse med budget

Kostnader för hantering av verksamhetsövergångarna, så kallade etableringskostnader av engångskaraktär, belastar serviceförvaltningen och är en budgetavvikelse som innevarande år beräknas uppgå till ungefär 20 miljoner. En viss förskjutning i kostnadsbilden kan bli konsekvensen då förvaltningen tog beslut om att pausa verksamhetsövergångarna i mars med anledning av covid-19. Etableringskostnader avser kostnader av engångskaraktär kopplat till verksamhetsövergångarna, däribland finns flyttkostnader, kostnader för arbete att sätta upp fungerande IT-miljöer, applikationer och servrar med mera, för att säkerställa att verksamheten fungerar och medarbetarna förs över med minsta möjliga påverkan. Under kvartal 1 beräknas etableringskostnaderna uppgå till ungefär 2 miljoner. En förskjutning i tid av planerade verksamhetsövergångar innebär också att serviceförvaltningen står med inhyrda lokaler som inte kunnat nyttjas fullt ut.

4.1.1 Personalkostnader inklusive inhyrd personal

Personalkostnad inkl inhyrd personal*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år
Summa personalkostnader	**-156**	**-161,2**	**5,2**	**51,8 %**
Förändring sem- och löneskuld	-7,4	0	-7,4	97,9 %
Lönekostnad	-97,4	-105,7	8,3	49,1 %
- varav övertid	*-1,8*	*-0,1*	*-1,7*	*77,6 %*
- varav sjuklönekostnad	*-1,4*	*0*	*-1,4*	*6,2 %*
PO-pålägg	-48,5	-50,6	2,1	50,7 %
Övriga personalkostnader	-3	-5	2	76,3 %
Inhyrd personal	**-22,5**	**-22,2**	**-0,3**	**-17,4 %**
Personalkostnad inkl inhyrd personal	**-178,5**	**-183,3**	**4,8**	**37,3 %**

Utfall i jämförelse med budget

Utfallet för lönekostnader är lägre än budgeterat vilket är en konsekvens av de senarelagda verksamhetsövergångarna. Kostnaden för övertid och inhyrd personal har påverkats av arbetet med Covid-19.

4.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans

Åtgärd (mkr)	Kommentar	Utfall	Prognos 2020	Budget 2020	Budget 2021
Summa					

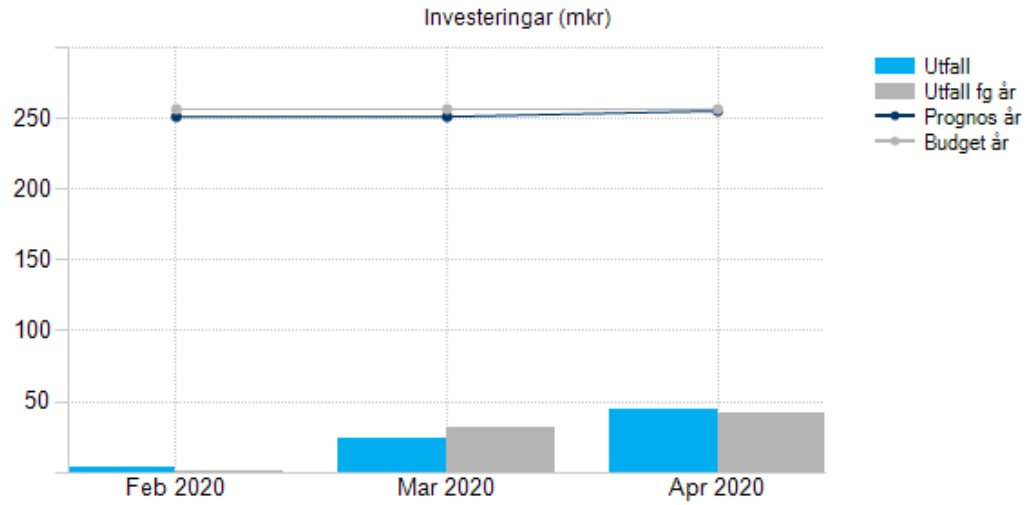
Inom IT prioriteras projekt som är direkt kundfinansierade. En översyn av konsultkostnaderna pågår och planen är att minska konsultkostnaderna inom IT under sommaren. Övriga verksamhetsområdens arbete med effektiviseringar försvåras på grund av prioriteringar med anledning av arbetet med Covid-19.

4.3 Investeringar

De pågående om- och tillbyggnationerna inom Region Stockholm skapar behov av en större kapacitet och högre prestanda inom IT-området**.** Många investeringar på exempelvis Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus och Södersjukhuset gjordes 2019, men är till vissa delar fortfarande pågående.

Samtidigt pågår den sedvanliga livscykelhanteringen av IT-utrustning, där utbyten sker systematiskt efter teknisk livslängd. För IT-utrustning har 181,5 miljoner kronor budgeteras för år 2020, där 31,5 miljoner kronor avser nyinvesteringar och 150,2 miljoner kronor ersättningar och utbyten.

Samlokaliseringsprojektet på Lindhagensgatan har en investeringsbudget på 69,5 miljoner kronor avseende fastighetsrelaterade inköp. Berga naturbruksgymnasium har en investeringsbudget på 5,3 miljoner kronor.



Utgift i jämförelse med budget

Investeringarna uppgår efter fyra månader till ca 50 miljoner kronor, vilket motsvarar

en upparbetningsgrad på 20 procent. Klienter har köpts in för 23,8 miljoner kronor och utrustning för nätverk och annan infrastruktur för 21,8 miljoner kronor. Övriga IT-investeringar planeras för genomförande succesivt under året.

IT-utgifter för samordningen av nätleveransen på sjukhusens nybyggnationer, hanteras som pågående immateriella tillgångar. Det innebär att de bokförs på balansräkningen och inte påverkar resultatet under perioden. Utgifterna inryms i investeringsbudgeten för nät och beräknas sammantaget uppgå till 10 miljoner kronor under 2020. Under 2019 låg dessa investeringar på ca 20 miljoner kronor, vilket också inkluderar insatser på Lindhagensgatan.

Samlokaliseringsprojektet har investerat för ca 2 miljoner kronor och ligger därmed klart under periodiserad budget. Investeringarna i Berga följer budget.

Prognos i jämförelse med budget

För 2020 beräknar serviceförvaltningen göra investeringar på totalt 255,2 miljoner kronor, vilket understiger budget med 1,3 miljoner kronor. Avvikelsen avser Berga.

SF IT beräknas göra investeringar på totalt 181,5 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 81 miljoner kronor för IT-arbetsplatser och 101 miljoner kronor för lagring, servrar och nätverk.

Investeringsbudget och prognos för Samlokaliseringen ligger på 69,5 miljoner kronor. Investeringsbudgeten för Berga naturbruksgymnasium är 5,3 miljoner kronor. Prognosen uppgår till 4 miljoner kronor och ligger därmed något under budget.

4.3.1 Ny- och ersättningsinvesteringar

Investeringar (Mkr)	Utgift 2020	Budget 2020	Budget avvik.	Upparb grad (%)
Nyinvesteringar	105,0	106,3		
Ersättningsinvesteringar	150,2	150,2		
Totalt investeringar	**255,2**	**256,5**		

Prognos för nyinvesteringarna för 2020 beräknas till 105,0 miljoner kronor, vilket är något lägre än de planerade 106,3 miljoner kronor. Avvikelsen avser Berga.

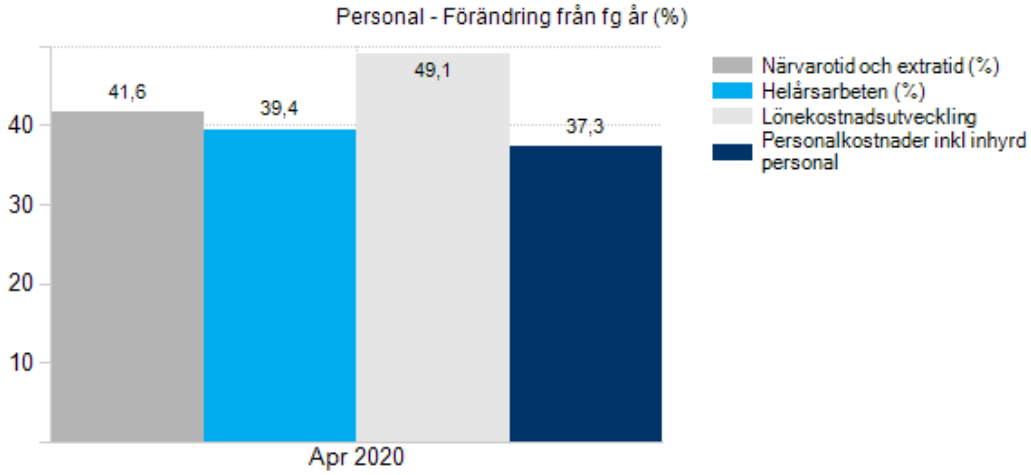
Prognos och budget för nyinvesteringar för Samlokaliseringen på Lindhagensgatan uppgår till 69,5 miljoner kronor. Prognos och budget för nyinvesteringar inom IT ligger på 31,5 miljoner kronor, där det främst handlar om IT-arbetsplatser inom Bild och Funktion (röntgenutrustning på Karolinska).

För Berga naturbruksgymnasium planeras nyinvesteringar till 4 miljoner kronor, vilket understiger budget med 1,3 miljoner kronor.

Ersättningsinvesteringar görs endast av SF IT och beräknas till 150,2 miljoner kronor under året, vilket motsvarar budget. Dessa investeringar avser livscykelhanteringen av IT-utrustning, där utbyten sker systematiskt efter teknisk livslängd.

5 Personal och utbildning

5.1 Personal



Helårsarbeten	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Personal - Helårsarbeten	563	615	-52	39,4%	585	615	-30

Utfall helårsarbeten i jämförelse med budget

Antalet helårsarbeten är lägre än budgeterat på grund av senarelagda verksamhetsövergångar.

Prognos helårsarbeten i jämförelse med budget

Prognosen är att antalet helårsarbeten kommer att öka under året, men inte nå upp till planerad nivå.

6 Risker och möjligheter

Risk att planerat utvecklingsarbete försenas samt att planerade verksamhetsövergångar inte genomförs vilket påverkar förutsättningarna för förvaltningen effektiviseringsarbete. Vakanser inom centrala funktioner har också påverkat det planerade utvecklingsarbetet. De samordnings- och stordriftsfördelar som är tänkta att uppnås i och med att fler uppdrag samlas i serviceförvaltningen blir svåra att uppnå under innevarande år.

Fortsättningsdelen för samlokaliseringsprojektet har skjutits fram på grund av det rådande läget med Covid-19, då andra uppdrag och aktiviteter behöver prioriteras. När fortsättningsdelen av projektet skjuts fram, så skjuts även investeringar och anpassningar i lokalerna fram, vilket leder att avskrivningar och hyreskostnader blir lägre än budgeterat under 2020.

7 Ledningens åtgärder

Dialog förs med kunder för att klargöra frågor kring avtalen samt tjänste- och produktbeskrivningarna. Arbetet inför 2021 med vidareutveckling av de koncerninterna avtalen och ersättningsmodellerna har påbörjats inför en kommande remiss till kunder.

Resurser prioriteras för att kunna möta behoven med anledning av Covid-19/Corona samtidigt som ordinarie tjänster ska utföras. Om det är nödvändigt sker extra bemanning.

För att nå ett nollresultat behöver konsultkostnaden minska på SF IT och arbetet med konsultväxling fortsätter.

Förvaltningen påbörjar ett effektiviseringsarbete för en ekonomi i balans och återkommer med åtgärder och utfall av åtgärder i samband med delårsrapporten per den sista augusti.

8 Nämnd-/styrelsebehandling

Tertialrapport per april 2020 behandlas i fastighets- och servicenämnden den 28 maj 2020.