Fastighets- och servicenämnden
Serviceförvaltningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE FSN 2021-0151

2021-05-14

Fastighets- och servicenämnden

Tertialrapport per april 2021 för fastighets- och servicenämnden avseende serviceförvaltningen

Ärendebeskrivning

Tertialrapport per april 2021 för fastighets- och servicenämnden avseende serviceförvaltningen.

Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 14 maj 2021
Tertialrapport per april 2021 för fastighets- och servicenämnden avseende serviceförvaltningen
Plan för intern kontroll 2021 för fastighets- och servicenämnden avseende serviceförvaltningen, tertialuppföljning

Förslag till beslut

Fastighets- och servicenämnden beslutar följande.

1. Tertialrapport per april 2021 för fastighets- och servicenämnden avseende serviceförvaltningen godkänns
2. Plan för intern kontroll 2021 för fastighets- och servicenämnden avseende serviceförvaltningen, tertialuppföljning, godkänns.
3. Beslutet justeras omedelbart.

Förvaltningens förslag och motivering

Överväganden
Förvaltningens resultat per den sista april uppgår till -26,4 miljoner kronor, att jämföra med budget om 1,7 miljoner kronor. Prognosen för 2021 är en budgetavvikelse om -65,9 miljoner kronor, vilket motsvarar det överskott förvaltningen redovisade i bokslut 2020. Under 2020 kunde inte all planerad verksamhet genomföras på grund av pandemin, vilket resulterade

i ett överskott. En stor del av de aktiviteter som sköts upp måste nu genomföras 2021.

Totalt uppgår de ackumulerade intäkterna för serviceförvaltningen till 573 miljoner kronor, jämfört med budgeterat 605 miljoner kronor, en avvikelse på 32 miljoner kronor (5,3 %). It-tjänsternas del av omsättningen är 398 miljoner kronor. Intäkter för lokalhyra och fastighetstjänster uppgår till ca 107 miljoner kronor i aprilbokslutet.

Serviceförvaltningens totala kostnader inklusive avskrivningar uppgår till 599 miljoner kronor, jämfört med budgeterade 603 miljoner kronor.

För 2021 beräknar serviceförvaltningen genomföra investeringar på totalt 240 miljoner kronor, vilket understiger budget med 167 miljoner kronor. Helårsbudget för investeringar ligger på 407 miljoner kronor inklusive tillkommande investeringar för it-verksamhet från Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO).

Avvikelsen förklaras bland annat av serviceförvaltningens flytt, som inte beräknas genomföras fullt ut under detta år. Totalt minskar investeringar för flytt- och samlokalisering med 87 miljoner kronor i jämförelse med budget.

Förvaltningens arbete har fortsatt påverkats av pågående pandemi. Exempelvis leder förändringsbegränsningar i vårdens it-miljöer till fortsatta merkostnader och ytterligare uppskjutet underhåll. Trots utmaningarna fortsätter utvecklingen av förvaltningen. Den 1 februari flyttade tre verksamheter från SLSO till serviceförvaltningen. Verksamheterna hanterar administrativa tjänster inom it, lön och redovisning. De aktuella verksamheterna omsätter omkring 200 miljoner kronor per år och omfattar cirka 100 medarbetare.

Under perioden har också en rad utvecklingsprojekt påbörjats som syftar till att ytterligare stärka tjänsteleveransen.

Förvaltningen föreslår att tertialrapporten godkänns.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet att anta tertialrapporten har inga direkta ekonomiska konsekvenser. Rapporten i sig beskriver de ekonomiska förutsättningarna.

Stefan Schildt
Förvaltningschef

Pär Dahlqvist
Ekonomichef

Beslutsexpediering:
Akt
Registrator regionledningskontoret