FSN 2021-0151

Region Stockholm

Fastighet och servicenämnden/Serviceförvaltningen

Månadsrapport

Maj 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 4
2.1 Helårsarbeten 4

3 Ekonomi 4
3.1 Resultat 5
3.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans 7
3.3 Investeringar 8

Bilagor

Bilaga 1: Merkostnader Covid SF maj 2021

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 fem första månader ligger 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 den främsta 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 undantaget målet om ekonomi i balans vilket beror på merkostnader orsakade av pandemin.

1.3 Ledningens åtgärder

Regionfullmäktiges uppdrag i budget 2021 att nämnder och bolag ska minska de administrativa kostnadernas andel av verksamhetens totalkostnad med 10 procent, är inte tillämpbart på serviceförvaltningen enligt regionstyrelsens avstämningsärende (RS 2020-0536). Orsaken till detta är att förvaltningens kostnader per definition till hundra procent utgörs av administrativa kostnader. Gjorda besparingar kommer heller inte serviceförvaltningen till del, utan ska leda till en minskad omslutning för att minska kundernas administrativa kostnader.

Även om uppdraget inte omfattar serviceförvaltningen arbetar förvaltningen såväl med effektiviseringar som med aktiviteter/åtgärder beaktat lärdomar av nya arbetssätt under pandemin. Exempel på åtgärder är införande av digitala underskrifter, effektivisering av onboarding-processen (introduktion av nya medarbetare) och införande av behovsanpassat arbetssätt, vilket ska bidra till att minska behov av lokaler och ett effektivare lokalutnyttjande.

Övriga åtgärder för en ekonomi i balans omfattar bland annat en genomgång av intäkter och att säkerställa att förvaltningen fakturerar baserat på korrekta priser och volymunderlag. Förvaltningen ser över hur mycket tid som läggs på interna projekt och försöker öka den debiterbara tiden utfört till kund. En restriktiv användning av konsulter för att hålla nere kostnaderna samt fortsatt konsultväxling till fast anställd personal samt åtstramningar i investeringsbudgeten är exempel på andra åtgärder.

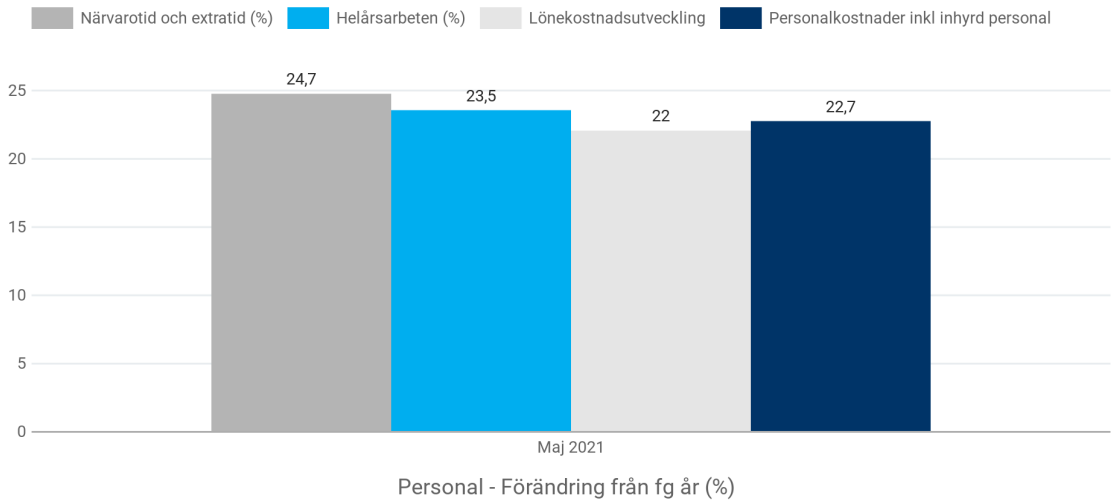
Den påbörjade dialogen mellan serviceförvaltningen och regionledningskontoret

gällande takt och ordning för fortsatt införande av ytterligare tjänster behöver fortsätta.

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	693	728	-35	23,5%	728	728	0

Utfall i jämförelse med budget

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

Prognos i jämförelse med budget

Prognosen för antalet helårsarbeten är att budget om 728 kommer att uppnås.

3 Ekonomi

Det prognostiserade underskottet om -60,9 miljoner kronor är orsakat 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 samlokaliseringsprojektet, planerade upphandlingar samt försenade aktiviteter inom it-verksamheten. Det prognostiserade underskottet innebär en budgetavvikelse om -65,9 miljoner kronor.

3.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Sålda primärtjänster	14	16	-2	-5,5 %	37	38	-1
Försäljning av IT-tjänster	514	533	-19	11,1 %	1 280	1 293	-13
Uthyrning av lokaler	75	81	-6		180	195	-15
Försäljning övriga tjänster	88	83	5	-41,3 %	185	200	-15
Erhållna bidrag	3	3	0	-84,1 %	10	8	2
Övriga bidrag							
Övriga intäkter	35	42	-7	79,6 %	111	102	9
Verksamhetens intäkter	**730**	**759**	**-29**	**9 %**	**1 801**	**1 837**	**-36**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-277	-272	-5	22,7 %	-650	-660	10
Material och varor	-3	-4	1	-29,6 %	-9	-10	1
Lokal- och fastighetskostnader	-105	-112	7	2,1 %	-256	-270	14
IT- och telekostnader	-238	-236	-2	9,3 %	-606	-573	-33
Övriga kostnader	-49	-40	-9	37 %	-122	-96	-26
Verksamhetens kostnader	**-673**	**-664**	**-9**	**14,6 %**	**-1 643**	**-1 608**	**-35**
Avskrivningar	-86	-93	7	15,1 %	-219	-223	4
Finansnetto	0	0	0	-70,8 %	0	0	0
Resultat**	**-28,7**	**2,1**	**-30,8**		**-60,9**	**5**	**-65,9**

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

Utfall i jämförelse med budget

Serviceförvaltningens ackumulerade resultat per den sista maj uppgår till -28,7 miljoner kronor att jämföra med budgeterat resultat om 2,1 miljoner. It-verksamheten har ett underskott på -25,6 miljoner kronor och övriga verksamheter inom förvaltningen visar ett resultat om -0,9 miljoner kronor. För Berga naturbruksgymnasium uppgår resultat till -2,2 miljoner kronor.

Totalt uppgår de ackumulerade intäkterna för serviceförvaltningen till 730 miljoner kronor, jämfört med budgeterat 759 miljoner kronor, en avvikelse på 29 miljoner kronor (3,8 %). It-tjänsternas del av omsättningen är 514 miljoner kronor. Intäkter för lokalhyra uppgår till ca 75 miljoner kronor.

Serviceförvaltningens totala kostnader inklusive avskrivningar uppgår till 759 miljoner kronor, jämfört med budgeterade 757 miljoner kronor.

Prognos i jämförelse med budget

Prognosen på helårsutfall uppgår till ett underskott om 60,9 miljoner kronor. Resultatkravet uppgår till 5,0 miljoner kronor, vilket innebär en budgetavvikelse om -65,9 miljoner kronor. Underskottet inom it-verksamheten uppgår till -14 miljoner kronor, samlokaliseringsprojektet prognostiserar ett underskott om -23 miljoner kronor och upphandlingsverksamheten ett underskott om -20 miljoner kronor. Berga naturbruksgymnasium redovisar ett underskott om -3,9 miljoner kronor.

Pandemins påverkan på förvaltningens verksamhet 2020 var omfattande. Samlokaliseringsprojektet kunde inte genomföras som planerat vilket fick till följd att anslaget i budget 2020 inte nyttjades utan resulterade i ett överskott. Upphandlingsverksamheten fokuserade på materialförsörjning till vården och fick skjuta upp planerade upphandlingar. Även it-verksamheten påverkades av pandemin under 2020. Planerade systemuppdateringar kunde inte göras och utbyte av datorer och annan hårdvara inom vården fick senareläggas.

Pandemins påverkan på förvaltningens ekonomi fortsätter även 2021. It-supporten har en ökad ärendemängd där den påbörjade vaccineringen är en bidragande orsak. Även de försenade uppdateringarna av system och hårdvara inom vården bidrar till den ökade ärendemängden. Denna försening innebär också licenskostnader för system som planerades bytas ut 2020.På grund av ett ökat behov av vårdrelaterade upphandlingar under 2020 är bedömningen att uppskjutna upphandlingar kommer att innebära ett underskott om 20 miljoner kronor under 2021, vilket avser utökad bemanning. I samband med regionstyrelsens avstämningsärende av budget 2021 uppmanades förvaltningen säkerställa att regionen inte står utan gällande ramavtal.

Förutom pandemins påverkan finns ytterligare risker att inte uppnå en ekonomi i balans. Förvaltningen har investerat i en integrationsplattform inom ramen för Framtidens vårdinformationsmiljö som innebär kostnader om ca 10 miljoner kronor som inte genererar motsvarande intäkter då projektet är avvecklat. Åtgärder som vidtagits för att minimera kostnaden är att säkerställa att integrationslösningen används till andra tillämpningar i regionen och att nya kunder ansluter till lösningen.

Regionfullmäktige har gett regionstyrelsen i uppdrag att genomföra en driftupphandling inom it-området för Region Stockholm. Till följd av oro hos den personal som arbetar med de tjänster som är föremål för konkurrensutsättning har förvaltningen drabbats av onormala vakanser inom området. För att säkerställa leveransförmågan i daglig drift har konsulter anlitats. Konsultförstärkning medför ökade kostnader om cirka 7 miljoner kronor, vilket inte kan kompenseras av förvaltningens tjänstepriser. Förvaltningen arbetar i möjligaste mån med att hantera oron och att genomföra konsultväxling genom att anställa fast personal för att minska konsultanvändningen, men inom en driftverksamhet som är föremål för konkurrensutsättning möter detta vissa svårigheter.

Under 2021 har Karolinska Universitetssjukhuset meddelat att de har för avsikt att avsluta uppdrag avseende it-arbetsplatser inom området Bild och funktion som

levereras av serviceförvaltningen. Sjukhuset avser istället utföra denna uppgift i egen regi. En flytt av Bild och funktion från serviceförvaltningen till Karolinska Universitetssjukhuset innebär tappade intäkter för serviceförvaltningen som inte kan kompenseras av motsvarande kostnadsminskningar under 2021.

Berga naturbruksgymnasiums prognostiserade resultat för året är -3,9 miljoner kronor. 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 perioden är den bokförda covid-19 effekten på utfallet cirka 7,6 miljoner kronor. En stor del av covid-19 effekten avser dock kostnader för ordinarie verksamhet som blivit senarelagd på grund av pandemin.

Covid-19-effekt på prognos

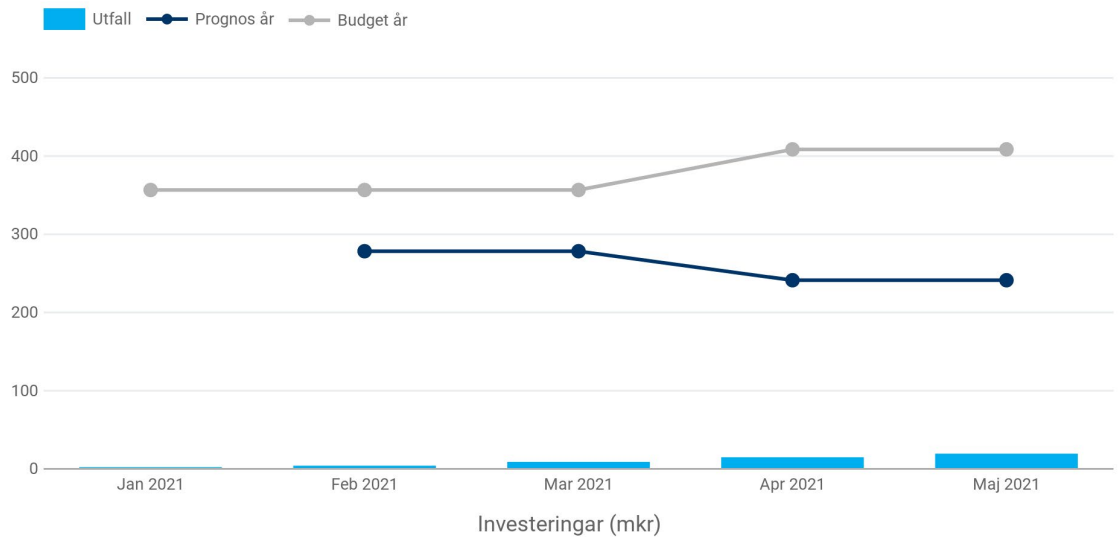
Det förväntade underskottet för 2021 är en effekt av covid-19 och kompenseras av motsvarande överskott för verksamheten i bokslut 2020.

3.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans

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

Årsprognosen understiger resultatkravet men ligger inom rapporterat resultat från 2020.

3.3 Investeringar



Serviceförvaltningens inköp av it-utrustning och fastighetsrelaterad utrustning har varit relativt låg under perioden januari till maj, vilket även var fallet förra året.

Investeringstakten beräknas öka framöver och verksamheten räknar med inköp på ca 240 miljoner kronor under året, vilket dock är klart lägre än årsbudgeten på 407 miljoner kronor.

Utgift i jämförelse med budget

Investeringarna uppgår efter fem månader till 18,3 miljoner kronor för serviceförvaltningen, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 4,5 procent.

Förvaltningen har per maj köpt it-utrustning för 14,3 miljoner kronor. Övriga it-investeringar planeras för genomförande successivt under året.

Samlok fas 2 har hittills i år investerat för 3,2 miljoner kronor och ligger liksom it-verksamheten under periodiserad budget. Investeringarna i Berga Naturbruksgymnasium uppgår till 0,8 miljoner kronor, vilket understiger budget.

Prognos i jämförelse med budget

För 2021 beräknar serviceförvaltningen göra 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 SLSO.

Avvikelsen avser exempelvis flytten för serviceförvaltningen, som inte beräknas genomföras fullt ut under detta år. Totalt minskar investeringar för flytt- och samlokalisering med 87 miljoner kronor i jämförelse med budget.

Minskning för it-investeringar beräknas sammanlagt till 80 miljoner kronor under

2021. Andelen för SLSO:s it-verksamhet är 21 miljoner kronor.

Flera större it-investeringar förskjuts till nästa år för exempelvis livscykelhanteringen av nätverk på Karolinska Universitetssjukhuset. Totalt minskar prognosen för nätverk och lagring med 20 miljoner kronor från en budgetnivå på 160 miljoner kronor. Även utbyten av datorer minskar under året, med en minskning på 39 miljoner kronor från en budget på 84 miljoner kronor. Minskningarna här är dels pandemi-relaterade, men också beroende på minskat behov av PC-utbyten, där byten skett i förtid i ett stort reklamationsärende. Mer än 8 700 datorer har blivit utbytta i förtid och därigenom har livscykelhanteringen senarelagts för dessa.

Genomförbarhet och risk

Prognosen är gjord under antagandet att pandemin inte håller i sig under mer än första halvåret 2021, och att planerade investeringar kan komma igång under hösten.

Investeringar inom nätverk på Karolinska Universitetssjukhuset och konsolideringen av datahallar kommer sannolikt att följa prognosen, liksom datorutbyten och utgifter för samlokaliseringsprojektet.

Om ytterligare förskjutningar sker, finns det dock risk för att ökningar istället sker de kommande åren. Detta skulle innebära att investeringsutrymmet för 2022 och framöver skulle behöva höjas.

Sammanställning kostnader Covid-19/Coronavirus 2021

Enhet	Serviceförvaltningen	**Rapporteringsmånad**	Maj
Kontaktperson	Pär Dahlqvist		
Mejladress	par.dahlqvist@sll.se		
Mobilnummer	072-467 38 84		

Läses in från flikar:	***Ack. utfall totalt i tkr***	***Prognos totalt i tkr***	***Kommentar***
1a. Personalkostnader	5 325	10 000	Merkostnaderna avser främst upphandlingskonsulter samt kostnader på grund av försenad utrullning av ny programvara inom IT.
1b. Provtagning personal	0	0	
2a. Smittskydd	0	0	
2b. Sjukvårdsrådgivning	0	0	
2c. Informationsinsatser	0	0	
3a. Skyddsutrustning	35	0	
3b. Provtagningsmaterial	0	0	
4a. Läkemedel	0	0	
4b. Transporter	0	0	
5. Övriga kostnader	2 239	20 250	
6. Invest. Medicinsk teknisk utrustning	0	0	
7a. Förlorade intäkter	0	0	
7b. Tillkommande intäkter	0	0	