Region Stockholm

FSN 2026–0329

Fastighets- och servicenämnden/ Serviceförvaltningen

Månadsrapport

Mars 2026

Innehållsförteckning

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar 3
1.1 Väsentliga händelser 3

2 Personal 4
2.1 Helårsarbeten 4

3 Ekonomi 5
3.1 Resultat 5
3.1.1 Personalkostnader inklusive inhyrd personal 6
3.1.2 Konsultkostnader 7
3.1.3 Administrativa kostnader 7
3.2 Investeringar 8
3.2.1 Status investeringsplanens genomförbarhet och risk 8
3.2.2 Utgift i jämförelse med budget 8
3.2.3 Kommande investeringsbeslut för investeringsobjekt > 100 mkr 8

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar

Serviceförvaltningen har under perioden fortsatt arbetet med den prioriterade handlingsplanen för bättre service (FSN 2025–0091). Handlingsplanen är integrerad i förvaltningens verksamhet och arbetet syftar till att stärka kundnöjdheten genom förbättrad service, ökad tydlighet och högre leveranskvalitet. Samtidigt bedrivs det löpande arbetet med att säkerställa en stabil leverans av Region Stockholms gemensamma administrativa stödtjänster till samtliga nämnder och bolag.

Rekryteringen av avdelningschefer till systemstödjande tjänster, slutanvändartjänster respektive teknisk infrastruktur har fortgått under perioden. Serviceförvaltningen fortsätter också ge stöd till arbetet med Generationsskifte vårdens it där förvaltningen är en viktig part, särskilt i införandet av det nya huvudjournalsystemet samt det nya journalsystemet för graviditet och förlossning.

Marknaden för it-hårdvara präglas fortsatt av viss osäkerhet kopplad till globala leveranskedjor, prisvariationer och geopolitiska faktorer. Detta medför en risk för brist på vissa komponenter, vilket kan påverka leveranstider och tillgång. Förvaltningen följer utvecklingen löpande och analyserar möjliga konsekvenser samt alternativa lösningar. Om bristsituationen kvarstår finns en risk att planerade investeringar förskjuts eller påverkas kostnadsmässigt.

Sammantaget är resultatet bättre än budget, främst till följd av lägre avskrivningar, medan intäkter tillfälligt är lägre och personalkostnader något högre än plan. Samtidigt har kostnader för konsulter och inhyrd personal minskat genom ökad intern bemanning

1.1 Väsentliga händelser

Den 25 mars genomfördes ett uppstartsmöte för förstudien tillsammans med Folktandvården Stockholms län AB. Enligt beslut avseende Region Stockholms gemensamma tjänster fattat i regionfullmäktige 2024-11-12/13, § 373 ska Folktandvården Stockholms län AB anslutas till den gemensamma lönetjänsten under 2026 (RS 2024–0217).

Arbete med fastighets- och servicenämndens budgetunderlag avseende serviceförvaltningen inför 2027 med planåren 2028–2029 pågår enligt plan. I övrigt har inga väsentliga händelser inträffat under mars månad.

2 Personal

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

2.1 Helårsarbeten

	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. % utfall fg år	Budget år
Närvaro	619	575	44	11,1 %	597
Frånvaro	95	100	-5	-1 %	123
Extratid	8	7	1	14,3 %	7
Totalt	**723**	**682**	**41**	**9,4 %**	**727**
Varav avtalad tid	715	675	40	9,5 %	720

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

Utfall i jämförelse med budget och föregående år

Antalet helårsarbetare uppgår till 723, vilket är 41 fler än budget och en ökning med 9,4 procent jämfört med föregående år. Avvikelsen förklaras främst av ökad bemanning kopplat till utvecklingsuppdrag, tillfälliga resursförstärkningar samt nya uppdrag.

Av ökningen avser cirka 20 helårsarbeten projektanställda resurser kopplade till arbetet med livscykelhantering av teknisk skuld av datorer. Dessa resurser är inte budgeterade, utan har förlängts för att slutföra arbetet och planeras att avslutas under sommaren. Därutöver är fem helårsarbeten kopplade till nya uppdrag avseende exempelvis hantering av SL-kort samt verksamhetsövergång i samband med anslutning av Södertälje sjukhus till den gemensamma lönetjänsten. Antalet helårsarbetare, exklusive dessa, uppgår till 698, vilket är 16 fler än periodiserad budget. Avvikelsen förklaras av en högre rekryteringstakt samt lägre frånvaro än budgeterat.

Vid jämförelse med föregående år har helårsarbeten totalt ökat med 9,4 procent. Anslutning av Danderyds sjukhus, Södersjukhuset och Södertälje sjukhus till lönetjänsten motsvarar en ökning med 12 helårsarbetare exklusive extratid jämfört med samma period föregående år.

3 Ekonomi

Resultatet är bättre än budget, främst till följd av lägre avskrivningar, medan intäkter tillfälligt är lägre och personalkostnader något högre än plan. Samtidigt har kostnader för konsulter och inhyrd personal minskat genom ökad intern bemanning.

Utvecklingen jämfört med föregående år påverkas av verksamhetsförändringar och en planerad förstärkning av egen kompetens, vilket på sikt bidrar till minskat konsultberoende och ökad kostnadseffektivitet.

3.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Budget år
Sålda primärtjänster	0	0	0		0
Försäljning av IT-tjänster	334	335	-1	-3,8 %	1 341
Uthyrning av lokaler	52	52	0	4,7 %	209
Försäljning övriga tjänster	88	86	2	20,9 %	346
Erhållna bidrag	-0	0	-0		0
Övriga bidrag					
Övriga intäkter	3	13	-10	-85,2 %	50
Verksamhetens intäkter	**477**	**487**	**-10**	**-3 %**	**1 946**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-178	-169	-9	23,1 %	-662
Material och varor	-2	-2	0	-10,5 %	-10
Lokal- och fastighetskostnader	-68	-70	2	4,6 %	-279
IT- och telekostnader	-174	-174	0	2 %	-692
Övriga kostnader	-20	-20	0	-54,4 %	-78
Verksamhetens kostnader	**-441**	**-435**	**-6**	**3,8 %**	**-1 720**
Avskrivningar	-32	-50	18	3,3 %	-200
Finansnetto	-5	-5	0	19,3 %	-20
Resultat**	**-1,5**	**-3,5**	**2**		**7**

* mkr
** Avser resultat före bokslutsdispositioner.

Resultatet för perioden uppgår till -1,5 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse om 2 miljoner i förhållande till budget. Avvikelsen beror främst på lägre kostnader för avskrivningar utifrån en lägre investeringstakt än planerat.

Intäkterna uppgår till 477 miljoner, vilket är 10 miljoner lägre än budget. Avvikelsen

beror främst på projekt där fakturering ännu inte har genomförts. Intäkterna för dessa projekt bedöms realiseras senare under året i enlighet med budget.

Kostnaderna uppgår till 441 miljoner kronor, vilket är 6 miljoner kronor högre än budget. Avvikelsen beror främst på högre personalkostnader till följd av en högre rekryteringstakt i förhållande till periodiserad budget, förlängning av en tillfällig förstärkning för hantering av teknisk skuld avseende datorer samt ett nytt uppdrag avseende lönehantering av subventionerat SL-kort för Region Stockholms medarbetare.

Avskrivningskostnaderna uppgår till 32 miljoner kronor, vilket är 18 miljoner kronor lägre än budgeterat. Avvikelsen förklaras av en i nuläget låg upparbetningsgrad där kostnaderna förväntas öka under året i takt med att planerade investeringar i större utsträckning genomförs.

3.1.1 Personalkostnader inklusive inhyrd personal

Personalkostnad inkl inhyrd personal*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Budget år
Summa personalkostnader	**-170,3**	**-159**	**-11,3**	**23,2 %**	-621
Förändring sem- och löneskuld	-6,3	0,5	-6,8	6,2 %	2
Lönekostnad	-107,1	-107,4	0,3	14,1 %	-419,9
- varav övertid	*-1,1*	*-1*	*-0,1*	*19 %*	*-4*
- varav sjuklönekostnad	*-1,2*	*0*	*-1,2*	*-1 %*	*0*
PO-pålägg	-54,7	-47,6	-7,1	45,4 %	-185,3
Övriga personalkostnader	-2	-4	2		-18
Inhyrd personal	**-7,5**	**-10,2**	**2,7**	**21,1 %**	**-40,7**
Personalkostnad inkl inhyrd personal	**-177,8**	**-169,2**	**-8,6**	**23,1 %**	**-661,7**

Personalkostnaderna, inklusive inhyrd personal, är 8,6 miljoner kronor högre än budgeterat. Avvikelsen beror främst på en högre rekryteringstakt i förhållande till periodiserad budget, ett nytt uppdrag som medfört behov av utökade resurser samt förlängning av en tillfällig resursförstärkning för att slutföra arbetet med att omhänderta den tekniska skulden avseende datorer.

Utvecklingen av personalkostnader följs löpande och analyseras kontinuerligt i förhållande till budget. Den tillfälliga resursförstärkningen är planerad att successivt avvecklas under sommaren.

För att motverka den ökade kostnadsnivån tillämpas fortsatt en restriktiv hantering av inhyrd personal. Kostnaderna för inhyrd personal är för närvarande lägre än budgeterat, vilket bidrar till att dämpa den totala avvikelsen inom personalkostnader.

Vid jämförelse med motsvarande period föregående år bör genomförda verksamhetsförändringar under 2025 beaktas, då dessa påverkar kostnaderna och jämförbarheten mellan åren. Antalet anställda har också ökat i enlighet med planerade förstärkningar inför och under 2026, vilket bidrar till högre personalkostnader jämfört med föregående år. Ökningen är huvudsakligen av strukturell karaktär utifrån arbetet i syfte att stärka den interna kompetens och minska beroendet av extern bemanning.

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	-12	-19	7	-57 %	-70
Övriga	-1	-2	1	-78,7 %	-9
Summa externa konsultkostnader	**-13**	**-21**	**8**	**-60,7 %**	**-79**

Konsultkostnaderna är 8 miljoner lägre än budget, främst till följd av lägre nyttjande av extern specialistkompetens inom it-området. Avvikelsen förklaras dels av att vissa uppdrag ännu inte har initierats enligt plan, dels av arbetet med att minska konsultberoendet genom att stärka den interna utvecklingskapaciteten.

Under året har rekryteringar genomförts inom områden med långsiktigt kompetensbehov, bland annat arkitekter och integrationsspecialister, vilka tidigare i hög grad bemannats med konsulter i tidsbegränsade utvecklingsuppdrag.

Jämfört med föregående år har andelen konsulter minskat. Jämförelsen påverkas även av förvaltningschefens beslut om utökade åtgärder för minskad konsultanvändning vilket fattades i juli 2025 (SE25069). Beslutet medförde att konsultuppdrag avslutades eller konsultväxlades till egen personal. Visst behov av extern specialistkompetens kvarstår inom områden där interna resurser ännu inte är fullt ut uppbyggda, samt inom områden där konkurrensen om arbetskraften är hög och kompetensen i stor utsträckning återfinns hos konsultföretag.

3.1.3 Administrativa kostnader

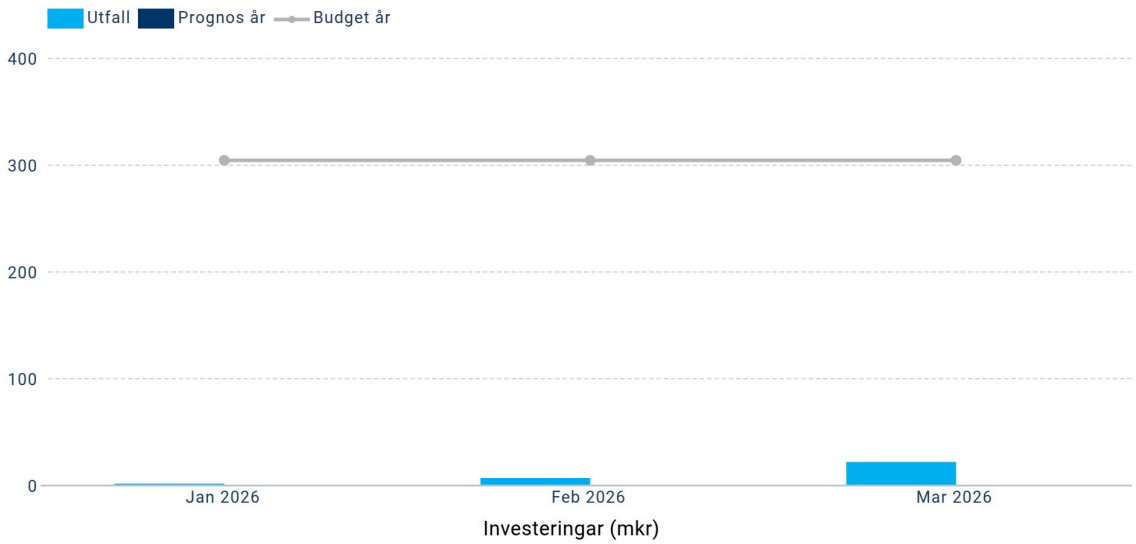
Administrativa kostnader (mkr)	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Budget år
Administrativa kostnader	-379	-372	-7	3,9 %	-1 468

Administrativa kostnader avser det stöd som tillhandahålls Region Stockholms kärnverksamheter och den verksamhet som bedrivs inom serviceförvaltningen. Budgeten baseras på planerad tjänsteleverans samt vid budgettillfället kända och beslutade uppdrag. Förändringar i volymer och tillkommande uppdrag som inte varit kända vid budgeteringstillfället påverkar jämförbarheten mellan utfall och budget.

Utfallet uppgår till 379 miljoner kronor, vilket är 7 miljoner kronor högre än budget. Avvikelsen förklaras främst av högre personalkostnader än budgeterat, till följd av ökad bemanning utifrån intern resursförstärkning.

Jämfört med föregående år har kostnaderna ökat främst utifrån ökade personalkostnader. Jämförelsen påverkas även av verksamhetsförändringar under perioden mars 2025 till mars 2026, där kostnader har tillkommit respektive upphört i samband med flytt av verksamhet. Effekten av dessa förändringar avser i huvudsak en omfördelning av kostnader inom Region Stockholm, men bedöms till viss del även ge varaktiga besparingar på längre sikt.

3.2 Investeringar



3.2.1 Status investeringsplanens genomförbarhet och risk

Genomförbarheten i investeringsplanen påverkas av en fortsatt osäker omvärld, där geopolitiska spänningar, handelsrestriktioner och ökad efterfrågan på it-komponenter, bland annat kopplat till AI-utvecklingen, kan medföra risker i form av längre leveranstider och ökade kostnader.

Förvaltningen följer utvecklingen löpande och analyserar möjliga konsekvenser samt alternativa lösningar. Om bristsituationen kvarstår finns en risk att planerade investeringar förskjuts eller påverkas kostnadsmässigt.

3.2.2 Utgift i jämförelse med budget

Ackumulerat investeringsutfall uppgick till 21,2 miljoner kronor vilket motsvarar en upparbetningsgrad mot årsbudget på 7 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

Förvaltningen har inga planerade investeringsbeslut avseende investeringsobjekt som överstiger 100 miljoner kronor.