Region Stockholm

Diarienummer
FSN 2020-0216

Fastighet och servicenämnden/Serviceförvaltningen

Budgetunderlag inför Budget 2021 för Region Stockholm

Innehållsförteckning

1 Omvärldsanalys 3

2 Verksamhet 4
2.1 Prioriterade verksamhetsförändringar 4
2.2 Förändringar av investeringsplanen 5

3 Ekonomiska förutsättningar 7
3.1 Resultaträkning 7
3.2 Balansräkning 8

Bilagor

Bilaga 1: excelbilaga-2-bedomning-resultatpaverkan

Bilaga 2: excelbilaga-3-prioritering-och-riskbedomning-investeringar

Bilaga 3: excelbilaga-4-investeringskalkyl-vard-och-annan-verksamhet

Bilaga 4: excelbilaga-1-investeringsplan-2021-2030

1 Omvärldsanalys

Omvärlden präglas i hög utsträckning av pandemin Corona/Covid-19. Efterdyningarna av pandemin kommer att bestå under en längre tid. Detta gäller globalt såväl som lokalt. När den omedelbara påverkan på hela samhället, inte minst ekonomin, har börjat vägen mot återhämtning kommer förutsättningarna för till exempel samhällets beredskap, produktionsförhållanden och affärsmodeller att förändras. Region Stockholm kommer att ha en viktig del i denna förändring men också påverkas starkt av motsvarande nationella och globala utveckling. Förhoppningsvis kommer många bra lärdomar att leda till en på många sätt positiv utveckling i förlängningen. De närmsta åren präglas dock sannolikt av stora behov av återhämtning och utveckling av nya lösningar.

Fastighets- och servicenämnden har regionfullmäktiges uppdrag att tillhandahålla koncerngemensamma servicetjänster till Region Stockholms nämnder och bolag. I uppdraget ingår att säkerställa att tjänsterna bedrivs kostnadseffektivt och med största möjliga nytta för de som använder tjänsterna. Uppbyggnaden av verksamheten sker successivt genom verksamhetsövergångar från Region Stockholms övriga bolag och förvaltningar. De nämnder och bolag som nyttjar tjänsterna ska enligt uppdrag fullt ut debiteras för dessa, i enlighet med principen om inga fria nyttigheter. Serviceförvaltningens verksamhet ska vara självfinansierad.

Serviceförvaltningens uppdrag kommer fortsatt att bidra till en positiv utveckling men den avsedda effekten kommer att försenas mot plan med anledning av pandemin. Serviceförvaltningens uppdrag innebär i grunden en dynamisk utveckling med tillkommande verksamheter i en takt som successivt utvecklas men med anledning av pandemin och dess oklara följder präglas förvaltningens verksamhet och ekonomi av ett större mått av osäkerhet.

2 Verksamhet

2.1 Prioriterade verksamhetsförändringar

Planerade verksamhetsövergångar under 2020 har försenats till följd av Covid-19/ och kommer att påverka årets planerade verksamhetsövergångar i form av förskjutning i tid. Vidare har även det fortsatta planeringsarbetet under 2020 avseende möjliga verksamhetövergångar fått stå tillbaka till förmån för akuta pandemirelaterade arbetsinsatser. De samordnings- och stordriftsfördelar som kan effektivisera administrationen och sänka kostnaderna för Region Stockholm som helhet kommer därmed också att försenas. Även samlokaliseringen av de centrala förvaltningarna har påverkats av förseningen, vilket innebär att uppskattade kostnader för samlokaliseringen 2021 uppgår till 20 miljoner kronor.

Uppbyggnaden av serviceförvaltningen kommer att innebära etableringskostnader av engångskaraktär som inte har täckning i ordinarie driftsbudget. Etableringskostnader avser kostnader av engångskaraktär som är en direkt följd av överföring av verksamheter från bolag och förvaltningar till serviceförvaltningen. Etableringskostnader avser både driftskostnader och investeringar. Exempel på sådana kostnader är flyttkostnader, kostnader för arbete att sätta upp fungerande IT-miljöer, applikationer och servrar med mera. En uppskattning är att dessa etableringskostnader uppgår till cirka 20 miljoner kronor per år under perioden 2021 - 2022, varav 5 miljoner kronor avser investeringar och 15 miljoner kronor avser driftskostnader. Dessa etableringskostnader bör minska i takt med att verksamhetsövergångar genomförs.

Utveckling och översyn av arbetssätt, arbetsformer och tjänsteutbud ligger i uppdraget. För att uppnå detta är det av mycket stor vikt att verksamhetsövergångarna löper på som planerat, och serviceförvaltningen är beroende av att avlämnande förvaltning/bolag bistår med ett tätt samarbete i planering och genomförande för att säkerställa verksamhetsövergångarna.

För att serviceförvaltningen ska uppnå sitt fullmäktigeuppdrag, att effektivisera regionens administrativa stödfunktioner och i förlängningen sänka kostnaden för regionkoncernen som helhet, finns även ett stort behov av digitalisering. Det effektiviseringsarbete som är en förutsättning att genomföra beräknas innebära kostnader om ca 3 miljoner kronor under perioden 2021 – 2023 och avser utveckling av och införande av administrativa systemstöd. Kostnaden har inte täckning i ordinarie driftsbudget.

Som en följd av verksamhetsövergångarna växer serviceförvaltningen och i och med det krävs på sikt nya lokaler. I samarbete med Locum AB har förvaltningen initierat ett projekt för att säkerställa att förvaltningen kan sitta sammanhållet och ändamålsenligt där inriktningen är att flytt ska ske årsskiftet 2021/2022, då nuvarande hyreskontrakt löper ut. Kostnaderna för denna flytt beräknas till 58,6 miljoner kronor för drift och 67,1 miljoner kronor för investeringar. Dessa kostnader är inte täckta av nuvarande budget.

Förvaltningen har med stöd av regionledningskontoret påbörjat ett arbete med utveckling av avtal och prismodeller inför avtalsskrivning 2021. Det finns ett antal osäkerhetsfaktorer som påverkar övriga förvaltningars och bolags budgetering av köpta tjänster från serviceförvaltningen från och med 2021.

Den omförhandling av hyreskontraktet för fastigheterna på landstingstomten som aviserats av Locum AB innebär en ökad hyreskostnad. Dialog pågår med regionledningskontoret om bland annat framtida prismodell för lokaler och lokalrelaterade servicetjänster gällande de samlokaliserade förvaltningarna.

Serviceförvaltningen får ett utökat uppdrag genom att kategoriledande upphandlingskompetens ska tillhandahållas. Förvaltningen kommer därmed i stor utsträckning att bidra till kategoristyrningsarbetets övergripande mål om kostnadsminskningar på minst fem procent för Region Stockholm. Kategorikompetensen föreslås i början att finansieras via regionledningskontoret och därefter kan eventuell etablering av inköpscentral inom serviceförvaltningen komma att ge en annan finansieringslösning. Även i övrigt syns en volymkorrigering om 12,5 miljoner kronor jämfört med nuvarande budget, vilket kommer att påverka 2021 års totala finansiering av förvaltningens upphandlingsverksamhet.

Inom fastighets- och servicenämndens ansvarsområde finns även Berga naturbruksgymnasium. Region Stockholm har beslutat att genomföra en försäljning av Berga naturbruksgymnasium. Verksamheten vid Berga är budgeterat att drivas i Region Stockholms regi år 2020-2021. Locum AB ansvarar för försäljningen.

2.2 Förändringar av investeringsplanen

Investeringsplan, mkr	2021	2022	2023	2024
Klienter	84,2	80,8	93,0	82,0
Lagring, backup, datahall	33,1	33,5	62,3	18,8
Server	3,7	9,9	21,3	10,7
Nätverksutrustning	122,9	66,4	89,3	119,0
Samlokalisering	38,5			
Flytt från NSG	67,1			
Lokalanpassningar och inventarier	5,0	5,0	5,0	5,0
Berga naturbruksgymnasium	1,0	1,0	1,0	1,0
Totalt Serviceförvaltningen	355,5	195,6	270,9	235,5

Serviceförvaltningens investeringar består enligt plan främst av IT-investeringar de närmaste fyra åren. Främst består dessa av ersättningsinvesteringar som avser sjukhusens ökade beställningar av nätinfrastruktur och klienter samt ökade krav på

datalagring.

Under 2021 planeras utbyte och livscykelhantering av nätverken på Nya Karolinska Solna, vilket ger en kraftig ökning av utgifterna på infrastruktursidan.

Även nyinvesteringar planeras i mindre grad, där det främst handlar om IT-arbetsplatser inom Bild och Funktion (röntgenutrustning på Karolinska Universitetssjukhuset).

SF IT:s sammanlagda behov av investeringar för år 2021 uppgår till 244 miljoner kronor, varav 32 miljoner kronor är nyinvesteringar och 212 miljoner kronor ersättningsinvesteringar.

Största inköpen 2021 planeras för nätverk, klienter, servrar och lagring, där det främst handlar om ersättningsinvesteringar (livscykelhantering) på sjukhusen. Bild och Funktion (röntgen) för Karolinska Universitetssjukhuset avser nyinvesteringar.

Hyreskontraktet på förvaltningens nuvarande lokaler löper ut årsskiftet 2021-2022 och investeringskostnaderna för en flytt av serviceförvaltningen beräknas uppgå till 67,1 miljoner kronor baserat på kostnaderna i samband med flytten till Lindhagensplan. Dessa kostnader finns inte med i detta budgetunderlag.

Reinvesteringar för lokaler och inventarier beräknas uppgå till 5 miljoner kronor per år och har tillförts planen, där de tidigare saknades.

Investeringsbudget för regiongemensamma samlokaliseringen uppgår 2020 till 69,5 miljoner kronor varav 38,5 föreslås föras över till 2021.

3 Ekonomiska förutsättningar

3.1 Resultaträkning

Resultat*	Utfall 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sålda primärtjänster	31	34	30	30	30
Försäljning av IT-tjänster	1 096	1 198	1 169	1 198	1 217
Uthyrning av lokaler	4	239	237	237	237
Försäljning övriga tjänster	0	86	86	86	86
Erhållna bidrag	45	49	8	1	1
Övriga bidrag					
Övriga intäkter	67	91	94	94	94
Verksamhetens intäkter	**1 244**	**1 696**	**1 624**	**1 647**	**1 666**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-434	-550	-541	-544	-551
Material och varor	-10	-9	-11	-11	-11
Lokal- och fastighetskostnader	-84	-281	-282	-282	-282
IT- och telekostnader	-484	-557	-495	-500	-515
Övriga kostnader	-44	-59	-60	-55	-57
Verksamhetens kostnader	**-1 056**	**-1 457**	**-1 389**	**-1 393**	**-1 417**
Avskrivningar	-188	-234	-230	-249	-244
Finansnetto	0	0	0	0	0
Resultat**	**-0,2**	**5**	**5**	**5**	**5**

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

Budgeterad omsättning för verksamhetsåret 2021 uppgår till 1 624 miljoner kronor. Budgeterat resultat uppgår till 5 miljoner kronor i enlighet med av fullmäktige fastställt resultatkrav och avser verksamheten vid SF IT.

Budgeten för år 2022 till 2023 omfattar de verksamheter som överförts till serviceförvaltningen under 2019.

Arbetet med att bygga upp och utveckla serviceförvaltningens verksamheter kräver initialt resurser som inte kan bäras inom ramen för de tjänster som serviceförvaltningen svarar för. Under år 2021 tillförs verksamheten anslag på 7 miljoner kronor för detta ändamål. Beräknade kostnader för etableringskostnader och effektiviseringsarbete är utöver detta anslag.

Efter en bedömd etableringsfas på två till tre år beräknas effektiviseringspotentialen genom förenklade processer, ökad digitalisering samt samordningsvinster baserat på att en kritisk massa kan uppnås och avspeglas i prisbilden för förvaltningens tjänster.

Denna etableringsfas kommer på grund av försenade verksamhetsövergångar med anledning av Covid-19 att förskjutas till 2023.

I budgeten för de kommande åren beräknas kostnadsökningstakten successivt kunna reduceras för att 2023 uppgå till noll procent. På grund av de försenade verksamhetsövergångarna kommer denna kostnadsreducering bli svår att uppnå.

Driftskostnaderna för den planerade flytten av förvaltningen kommer enligt beräkningar baserade på kostnader för flytten till Lindhagensplan att uppgå till 58,6 miljoner kronor, vilket inte finns med i detta budgetunderlag.

3.2 Balansräkning

Balansräkning*	Utfall 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anläggningstillgångar	511	550	565	507	529
Omsättningstillgångar	486	480	480	480	480
- varav kassa och bank	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
SUMMA TILLGÅNGAR	997	1 031	1 046	987	1 009
Eget kapital	**0**	**5**	**10**	**15**	**20**
Avsättningar	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Skulder	**997**	**1 026**	**1 036**	**972**	**989**
- varav långfristiga skulder	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- varav kortfristiga skulder	*997*	*1 026*	*1 036*	*972*	*989*
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	997	1 031	1 046	987	1 009

* mkr

Balansomslutningen påverkas av den utökade omfattningen av tjänster utöver det som finns inom SF IT. Anläggningstillgångarna ökar till följd av investeringar inom SF IT och samlokaliseringsprojektet. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder påverkas av den utökade omfattningen av kund och leverantörsfakturor kopplat till de tillkommande tjänsterna avseende överförda verksamheter.