Region Stockholm

Fastighet och servicenämnden/Serviceförvaltningen

Månadsrapport

September 2020

Innehållsförteckning

1 Inledning 3
1.1 Väsentliga händelser 3

2 Ekonomi 3
2.1 Resultat 4
2.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans 5
2.3 Investeringar 5

3 Personal 7
3.1 Helårsarbeten 7

4 Risker och möjligheter 7

5 Ledningens åtgärder 8

Bilagor

Bilaga 1: FSN-SF2009Corona

1 Inledning

Förvaltningens resultat per den sista september uppgår till 41,9 miljoner kronor varav SF IT utgör -0,5 miljoner kronor, Berga Naturbruksgymnasium -3,8 miljoner kronor och övriga serviceförvaltningen 46,3 miljoner kronor. De främsta orsakerna till avvikelsen mot budget är lägre kostnader för avskrivningar med 37 miljoner kronor och ett överskott inom samlokaliseringsprojektet på grund av att projektet har senarelagts till 2021. Utfallet per den sista september innebär en budgetavvikelse mot periodiserat resultatkrav om 38,2 miljoner kronor vilket motsvarar 2,3% av förvaltningens totala årsomslutning.

Periodens intäkter understiger budget med 36 miljoner kronor och verksamhetens totala kostnader uppgår till 1 054 miljoner kronor jämfört med budgeterat 1 092 miljoner kronor. Personalkostnaden uppgår till 400 miljoner kronor, vilket är 12 miljoner kronor under budget.

Avskrivningarna till och med september är 37 miljoner kronor lägre än budgeterat. Utfallet är 139 miljoner kronor jämfört med budgeterade 176 miljoner kronor.

Prognosen för årets resultat uppgår till 7 miljoner kronor vilket är något bättre än årets resultatkrav. Prognosen om ett överskott i förhållande till budget beror på att etableringskostnaderna varit lägre än förväntat, lägre kostnader för avskrivningar än budgeterat samt att anslaget för samlokaliseringsprojektet inte kommer att utnyttjas fullt ut under 2020. Projektet har senarelagts på grund av tidigare brist på resurser samt blivit nedprioriterat när fokus var på aktiviteter relaterade till pandemin.

1.1 Väsentliga händelser

De planerade verksamhetsövergångarna till serviceförvaltningen under 2020 är samtliga påverkade till följd av Covid-19 i form av en försening i tid, vilket påverkar hela årets planering. Arbetet med planering och förstudier avseende andra möjliga verksamhetsövergångar inom Region Stockholm har även det fått stå tillbaka.

Inför 2021 har ett omfattande arbete med att se över och utveckla befintliga prismodeller, tjänsteutbud och avtalshantering genomförts under september. 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 förseningen är verksamhetsövergångarna ett av de mest prioriterade uppdragen för förvaltningen.

2 Ekonomi

Utfall till och med september är för förvaltningen som helhet ett överskott om 41,9 miljoner kronor, att jämföra med budgeterade 3,7 miljoner, vilket till stor del förklaras av lägre avskrivningskostnader, att kostnaderna för samlokaliseringsprojektet är lägre än förväntat samt att planerade verksamhetsövergångar har senarelagts. Kostnaden för

avskrivningar är 37,0 miljoner kronor lägre än budgeterat och utgör den enskilt största avvikelsen mot budget. Orsaken till de lägre kostnaderna för avskrivningar är att investeringarna under 2019 inte nådde upp till planerad nivå.

2.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Sålda primärtjänster	27	26	1	22 %	36	34	2
Försäljning av IT-tjänster	852	898	-46	5,1 %	1 152	1 198	-46
Uthyrning av lokaler	3	179	-176	-11,5 %	226	239	-13
Försäljning övriga tjänster	277	64	213		116	86	30
Erhållna bidrag	38	36	2	13,9 %	51	49	2
Övriga bidrag							
Övriga intäkter	38	68	-30	69,1 %	73	91	-18
Verksamhetens intäkter	**1 236**	**1 272**	**-36**	**38,5 %**	**1 654**	**1 696**	**-42**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-400	-412	12	35,6 %	-550	-550	0
Material och varor	-7	-7	0	-15,8 %	-8	-9	1
Lokal- och fastighetskostnader	-188	-211	23		-257	-281	24
IT- och telekostnader	-403	-418	15	16 %	-567	-557	-10
Övriga kostnader	-56	-45	-11	23,3 %	-73	-59	-14
Verksamhetens kostnader	**-1 054**	**-1 092**	**38**	**43,7 %**	**-1 456**	**-1 457**	**1**
Avskrivningar	-139	-176	37	0,7 %	-191	-234	43
Finansnetto	0	0	0		0	0	0
Resultat**	**41,9**	**3,7**	**38,2**		**7**	**5**	**2**

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

Utfall i jämförelse med budget

Serviceförvaltningens ackumulerade resultat uppgår till 41,9 miljoner kronor per den sista september 2020. SF IT har ett underskott på -0,5 miljoner kronor och för Berga Naturbruksgymnasium uppgår resultatet till -3,8 miljoner kronor. Övrig verksamhet inom serviceförvaltningen visar ett positivt resultat med 46,3 miljoner kronor, främst beroende på lägre kostnader för avskrivningar samt förskjutning av kostnader inom samlokaliseringsprojektet.

Totalt uppgår de ackumulerade intäkterna för serviceförvaltningen till 1 236 miljoner kronor, jämfört med budgeterat 1 272 miljoner kronor, en avvikelse på 36 miljoner

kronor. IT-tjänsternas del av omsättningen är 840 miljoner kronor.

Serviceförvaltningens totala kostnader inklusive avskrivningar uppgår till 1 193 miljoner kronor, jämfört med budgeterat 1 268 miljoner kronor. Personalkostnader, lokal- och fastighetskostnader samt it- och telekostnader är lägre än budgeterat. Övriga kostnader överskrider budget. De lägre kostnaderna för avskrivningar beror på att investeringarna under 2019 var lägre än planerat och prognosen för helåret 2020 är ett överskott för avskrivningskostnader.

Prognos i jämförelse med budget

Prognosen för helåret 2020 är ett överskott om 7 miljoner kronor vilket är något bättre än årets resultatkrav. Den förbättrade prognosen beror på att etableringskostnaderna varit lägre än förväntat, att anslaget för samlokaliseringsprojektet inte kommer att utnyttjas fullt ut samt lägre kostnader för avskrivningar än budgeterat.

Covid-19-effekt på utfall

Ackumulerade kostnader för pandemin uppgår till totalt 20,8 miljoner kronor och avser främst ökade kostnader för personal, inklusive inhyrda konsulter. Av dessa 20,8 miljoner kronor avser 2,5 miljoner kronor investeringskostnader inom it-verksamheten.

Covid-19-effekt på prognos

Prognosen är att kostnaderna för pandemin kommer att plana ut under hösten och för helåret uppgå till 21 miljoner kronor varav 2,5 miljoner kronor avser investeringar inom it-verksamheten.

2.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans

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

2.3 Investeringar

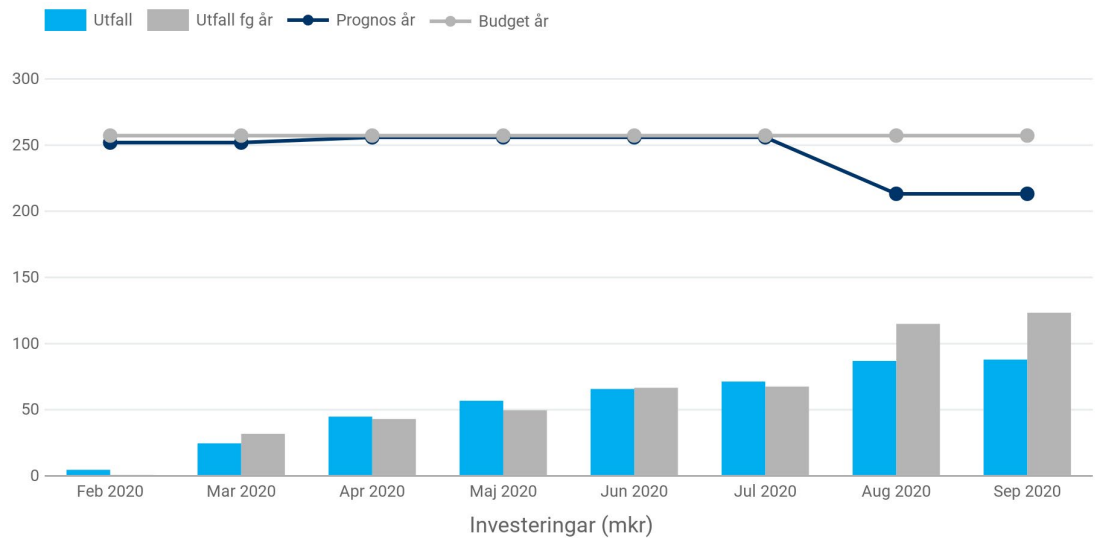
De pågående om- och tillbyggnationerna inom Region Stockholm skapar behov av en större kapacitet och högre prestanda inom it-området**.** Många investeringar på exempelvis Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus och Södersjukhuset gjordes 2019, men är till vissa delar fortfarande pågående.

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 150,0 miljoner kronor ersättningar och utbyten.

Samlokaliseringsprojektet vid Lindhagen har en investeringsbudget på 69,5 miljoner

kronor avseende fastighetsrelaterade inköp. Berga Naturbruksgymnasium har en investeringsbudget på 5,3 miljoner kronor.

Sammanlagd investeringsbudget för serviceförvaltningen uppgår till 256,3 miljoner kronor år 2020.



Utgift i jämförelse med budget

Investeringarna uppgår efter åtta månader till 87,2 miljoner kronor för serviceförvaltningen, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på cirka 34 procent.

Förvaltningen har köpt klienter för 36 miljoner kronor och utrustning för nätverk och annan infrastruktur för 34 miljoner kronor. Övriga it-investeringar planeras för genomförande succesivt under året.

Samlokaliseringsprojektet har hittills i år investerat för ca 20 miljoner kronor och ligger liksom SF IT under periodiserad budget. Investeringarna i Berga Naturbruksgymnasium uppgår till 1,3 miljoner kronor, vilket understiger budget.

Prognos i jämförelse med budget

För 2020 beräknar serviceförvaltningen göra investeringar på totalt 210 miljoner kronor, vilket understiger budget med 46,5 miljoner kronor. Avvikelsen avser främst samlokaliseringsprojektets fas 2 som har förskjutits i tid. Årsprognosen beräknas till 25 miljoner kronor, vilket ska jämföras med en årsbudget på 69,5 miljoner kronor.

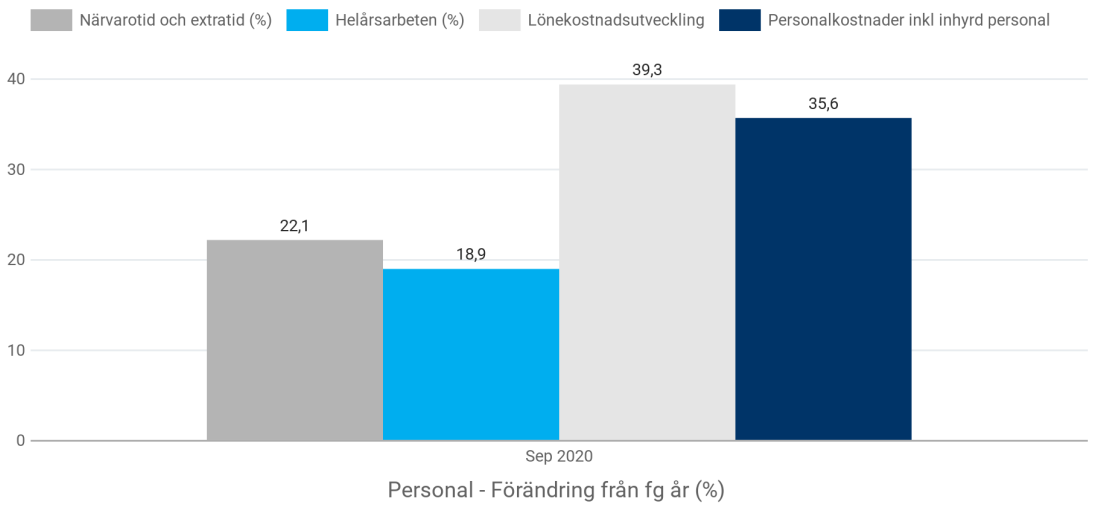
Förvaltningen genom IT-verksamheten beräknas göra investeringar på totalt 181,5 miljoner kronor, vilket motsvarar beslutad årsbudget. Här ingår sjukhusens ökade beställningar av nätinfrastruktur och klienter samt ökade krav på datalagring. Även ersättningsinvesteringar och livscykelhantering ingår.

Investeringarna för it-arbetsplatser beräknas uppgå till budgeterade 80 miljoner kronor och 102 miljoner kronor för lagring, servrar och nätverk.

Investeringsbudgeten för Berga Naturbruksgymnasium är 5,3 miljoner kronor. Prognosen uppgår till 4 miljoner kronor, vilket är något under budget.

3 Personal

3.1 Helårsarbeten



Helårsarbeten	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Personal - Helårsarbeten	573	615	-42	18,9%	600	615	-15

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.

4 Risker och möjligheter

Risk att planerat utvecklingsarbete försenas samt att planerade verksamhetsövergångar inte genomförs vilket påverkar förutsättningarna för förvaltningens 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.

Serviceförvaltningen ser en ökad möjlighet till samlokalisering av de centrala förvaltningarna inom Region Stockholm vilket möjliggör lägre lokalkostnader. Overheadkostnaderna för alla centrala förvaltningar som sitter i Lindhagenkvarteret kan därmed minska. Den minskade overheaden kommer i sin tur att spegla prisbilden för serviceförvaltningens kunder och komma kärnverksamheterna till godo.

5 Ledningens åtgärder

Dialog förs med kunder för att klargöra frågor kring avtalen samt tjänste- och produktbeskrivningarna. Arbetet inför 2021 med vidareutveckling av koncerninterna avtal och prismodeller har påbörjats inför en kommande dialog med kunderna. Förvaltningens förslag till preliminära priser för 2021 innebär ingen prisökning exklusive tillkommande verksamheter.

Sammanställning kostnader Covid-19/Coronavirus

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

Rapporteringsmånad	September	
	Läses in från flikar:	Ange manuellt:
Summa (ifrån flikar)	***Ack i tkr***	***Prognos i tkr***
1. Personalkostnader	8 482	8 500
2. Informationskostader	0	0
3. Övriga kostnader	9 868	10 000
4. Minskade intäker	0	
5. Investeringsutgifter	2 490	2 500

Enhet	Område	Specificerad merkostnad	Ack belopp (tkr)
			8 482
Serviceförvaltningen IT	Personalkostnader	282 IT arbetsplats - Jour och övertid	187
Serviceförvaltningen IT	Personalkostnader	284 Applikation - Jour och övertid	63
Serviceförvaltningen IT	Personalkostnader	287 Infrastruktur och Drift - Jour och övertid	16
Serviceförvaltningen IT	Personalkostnader	288 Användarstöd & processledning - Jour och övertid	1
Serviceförvaltningen IT	Personalkostnader	SF IT - Coronauppdrag Clarity - Egen personal	3 742
Serviceförvaltningen IT	Personalkostnader	Övertidseresättning, HR och lön	188
Serviceförvaltningen IT	Personalkostnader	Övertidseresättning, HR och lön	12
Serviceförvaltningen IT	Personalkostnader	Övertidseresättning, HR och lön	49
Serviceförvaltningen IT	Personalkostnader	Övertidseresättning, HR och lön	212
Serviceförvaltningen IT	Personalkostnader	Inhyrd personal från bemanningsföretag, Upphandling	3 645
Serviceförvaltningen IT	Personalkostnader	Övertid egen personal, Upphandling	554
Serviceförvaltningen IT	Personalkostnader		
Serviceförvaltningen IT	Personalkostnader		
Serviceförvaltningen IT	Personalkostnader		
Serviceförvaltningen IT	Personalkostnader		
Serviceförvaltningen IT	Personalkostnader		
Serviceförvaltningen IT	Personalkostnader		
Serviceförvaltningen IT	Personalkostnader		
Serviceförvaltningen IT	Personalkostnader		
Serviceförvaltningen IT	Personalkostnader		
Serviceförvaltningen IT	Personalkostnader		
Serviceförvaltningen IT	Personalkostnader		
Serviceförvaltningen IT	Personalkostnader		
Serviceförvaltningen IT	Personalkostnader		
Serviceförvaltningen IT	Personalkostnader		
Serviceförvaltningen IT	Personalkostnader		
Serviceförvaltningen IT	Personalkostnader		
Serviceförvaltningen IT	Personalkostnader		
Serviceförvaltningen IT	Personalkostnader		
Serviceförvaltningen IT	Personalkostnader		

Enhet	Område	Specificerad merkostnad	Ack belopp (tkr)
			9 868
Serviceförvaltningen IT	Övriga kostnader	ITA - Inhyrd bemanning/linjekonsulter	1 015
Serviceförvaltningen IT	Övriga kostnader	ITA - Konsulter	3 107
Serviceförvaltningen IT	Övriga kostnader	APP - IT- och telekostnader	82
Serviceförvaltningen IT	Övriga kostnader	APP - Konsulter	544
Serviceförvaltningen IT	Övriga kostnader	APP - Licenser/mjukvara	31
Serviceförvaltningen IT	Övriga kostnader	IoD - IT- och telekostnader	3 404
Serviceförvaltningen IT	Övriga kostnader	IoD - Konsulter	525
Serviceförvaltningen IT	Övriga kostnader	AoP - Inhyrd bemanning/linjekonsulter	1 033
Serviceförvaltningen IT	Övriga kostnader	AoP - IT- och telekostnader	12
Serviceförvaltningen IT	Övriga kostnader	AoP - Övriga kostnader inkl material	6
Serviceförvaltningen IT	Övriga kostnader	AoP - Konsulter	56
Serviceförvaltningen IT	Övriga kostnader	Uteblivna utbildningar där vi inte fått tillbaka hela summan, Upphandling	10
Serviceförvaltningen IT	Övriga kostnader	Uteblivna utbildningar där vi inte fått tillbaka hela summan, Upphandling	10
Serviceförvaltningen IT	Övriga kostnader	Utlägg för arbetslunch vid några tillfällen där arbete utfördes, Upphandling	1
Serviceförvaltningen IT	Övriga kostnader	Parkeringsavgifter, trängselskatt och kilometerersättning för medarbetare som varit tvungen att åka in till kontoret med egen bil, Upphandling	2
Serviceförvaltningen IT	Övriga kostnader	Kostnad för hantering av digitala signeringar	30
Serviceförvaltningen IT	Övriga kostnader		
Serviceförvaltningen IT	Övriga kostnader		
Serviceförvaltningen IT	Övriga kostnader		
Serviceförvaltningen IT	Övriga kostnader		
Serviceförvaltningen IT	Övriga kostnader		
Serviceförvaltningen IT	Övriga kostnader		
Serviceförvaltningen IT	Övriga kostnader		
Serviceförvaltningen IT	Övriga kostnader		
Serviceförvaltningen IT	Övriga kostnader		
Serviceförvaltningen IT	Övriga kostnader		
Serviceförvaltningen IT	Övriga kostnader		
Serviceförvaltningen IT	Övriga kostnader		
Serviceförvaltningen IT	Övriga kostnader		
Serviceförvaltningen IT	Övriga kostnader		

Enhet	Område	Specificerad investeringsutgift	Ack belopp (tkr)
			2 490
Serviceförvaltningen IT	Investeringsutgift	Nätverk/klienter	2 490
Serviceförvaltningen IT	Investeringsutgift		
Serviceförvaltningen IT	Investeringsutgift		
Serviceförvaltningen IT	Investeringsutgift		
Serviceförvaltningen IT	Investeringsutgift		
Serviceförvaltningen IT	Investeringsutgift		
Serviceförvaltningen IT	Investeringsutgift		
Serviceförvaltningen IT	Investeringsutgift		
Serviceförvaltningen IT	Investeringsutgift		
Serviceförvaltningen IT	Investeringsutgift		
Serviceförvaltningen IT	Investeringsutgift		
Serviceförvaltningen IT	Investeringsutgift		
Serviceförvaltningen IT	Investeringsutgift		
Serviceförvaltningen IT	Investeringsutgift		
Serviceförvaltningen IT	Investeringsutgift		
Serviceförvaltningen IT	Investeringsutgift		
Serviceförvaltningen IT	Investeringsutgift		
Serviceförvaltningen IT	Investeringsutgift		
Serviceförvaltningen IT	Investeringsutgift		
Serviceförvaltningen IT	Investeringsutgift		
Serviceförvaltningen IT	Investeringsutgift		
Serviceförvaltningen IT	Investeringsutgift		
Serviceförvaltningen IT	Investeringsutgift		
Serviceförvaltningen IT	Investeringsutgift		
Serviceförvaltningen IT	Investeringsutgift		
Serviceförvaltningen IT	Investeringsutgift		
Serviceförvaltningen IT	Investeringsutgift		
Serviceförvaltningen IT	Investeringsutgift		
Serviceförvaltningen IT	Investeringsutgift		
Serviceförvaltningen IT	Investeringsutgift		
Serviceförvaltningen IT	Investeringsutgift		