Ekonomiskt utfall månadsbokslut juli

Resultat, mkr	Utfall	Budget	Budget avvikelse	Prognos år	Budget år	Budget avvikelse
Verksamhetens intäkter	*1 029*	*1 067*	*-38*	*1 801*	*1 837*	*-36*
Verksamhetens kostnader	*-947*	*-934*	*-13*	*-1 643*	*-1 608*	*-35*
Avskrivningar	*-121*	*-130*	*9*	*-219*	*-223*	*4*
Resultat	**-39**	**3**	**-42**	**-61**	**5**	**-66**

Allmänna läget under sommaren

- Bemanningen har varit stabil inom samtliga områden och service och våra olika supportområden (HR, Lön, Redovisning, IT) har fungerat som planerat och enligt överenskomna tider. Högt tryck inom löneenheterna på grund av retroaktiva löner som skulle hanteras.

- Inom upphandlingsområdet har vi fått in några överprövningsärenden som alltjämt pågår, området har förstärkts med fler upphandlingskonsulter för omhändertagande av mängden uppskjutna upphandlingar. Fortsatt arbete med upphandlingar, avtal och viss utveckling även under sommaren.

- Inom FM-området har verksamheten rapporterat ett inbrott i våra lokaler (e-tjänstekortsutlämningen) och en arbetsplatsolycka (axelskada).

- På Berga så har intaget av nya elever landat på ca 80 nya elever (många som internatboende). Anpassningar och förberedelser inför starten har skett under sommaren.

Region Stockholm

Ny organisation träder i kraft, ny ledning utsedd



Stefan Schildt
Förvaltningschef



Eleonore Hammare
Ledning och utveckling

Verksamhetsplanering, ekonomi, marknad, uppföljning, säkerhet och intern kontroll.



Tom Sölch
Service och support

Kundtjänst, service desk, support på plats, fastighetsservice.



Boel Landgren
Verksamhetsstöd

Redovisning, löner, kommunikationsstöd, kansli och administration.



Ragna Forslund
Upphandling

Samordnade upphandlingar och avtal, och andra upphandlings-tjänster.



Lena Boström
Digital utveckling

Utveckling och förvaltning av verksamhetsstödjande digitala tjänster.



Tony Lindgren
Digital infrastruktur

Nätverk, it-arbetsplats kapacitetstjänster, katalog, behörighet, autentisering och tekniska lokaler.