

*Serviceförvaltningen*TJÄNSTEUTLÅTANDE  
2019-03-28

FSN 2019-0047

Fastighets- och  
servicenämnden

## **Månadsrapport per februari 2019 för fastighets- och servicenämnden avseende serviceförvaltningen**

### **Ärendebeskrivning**

Månadsrapport per februari 2019 för fastighets- och servicenämnden avseende serviceförvaltningen.

### **Beslutsunderlag**

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 28 mars 2019  
Månadsrapport per februari 2019 för fastighets- och servicenämnden avseende serviceförvaltningen  
Bilaga månadsrapport SF IT  
Bilaga månadsrapport Berga naturbruksgymnasium

### **Förslag till beslut**

Fastighets- och servicenämnden föreslås besluta följande.

1. Månadsrapport per februari 2019 för fastighets- och servicenämnden avseende serviceförvaltningen godkänns.

## **Förvaltningens förslag och motivering**

### *Överväganden*

Verksamheten serviceförvaltningen inom fastighets- och servicenämnden (FSN) befinner sig i ett uppbyggnadsskede. Verksamhetsområdena Serviceförvaltningen IT (SF IT) tidigare SLL IT och Berga naturbruksgymnasium (Berga), har under 2019 överförts till FSN från regionledningskontoret.

Serviceförvaltningens resultat per den sista februari uppgår till -14,9 mkr (föregående år -4,3 mkr) jämfört med budgeterat 0 kronor. SF IT:s andel var -12,2 mkr och Bergas andel var -2,7 mkr.

Periodens intäkter understiger budget, liksom kostnader för bemanning, konsulter och köpta tjänster. Verksamhetens totala kostnader uppgår till 155 mkr jämfört med budgeterat 167 mkr, en positiv avvikelse med 7 procent. Periodens avskrivningar ligger 7 mkr lägre än budgeterat. Utfall 29 mkr, budgeterat 36 mkr.

För helåret 2019 prognosticerar serviceförvaltningen ett resultat på -10,0 mkr. Det prognostiserade underskottet avser verksamheten vid Berga naturbruksgymnasium, vilken är under försäljning. För SF IT prognostiseras både intäkter och kostnader till budgeterad nivå.

Förvaltningen föreslår att rapporten godkänns.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Beslutet att godkänna månadsrapporten har inga ekonomiska konsekvenser.

Gunnel Forsberg  
T.f. förvaltningschef

### **Beslutsexpediering:**

Akt

Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till

Fastighet och servicenämnden/Serviceförvaltningen

## **Månadsrapport**

Februari 2019

## Innehållsförteckning

1	Inledning .....	3
1.1	Väsentliga händelser .....	3
2	Ekonomi .....	3
2.1	Resultat .....	4
2.2	Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans .....	5
2.3	Investeringar .....	5
3	Personal och kompetensförsörjning .....	6
3.1	Bemannning .....	6
4	Risker och möjligheter .....	7
5	Ledningens åtgärder .....	8

### **Bilagor**

*Bilaga 1: månadsrapport bilaga SF IT*

*Bilaga 2: månadsrapport bilaga Berga*

## 1 Inledning

Verksamheten Serviceförvaltningen inom Fastighets och servicenämnden (FSN) befinner sig i ett uppbyggnadsskede. Verksamhetsområdena Serviceförvaltningen IT (SF IT) tidigare SLL IT och Berga Naturbruksgymnasium (Berga), har under 2019 överförs till FSN från Regionledningskontoret.

Serviceförvaltningens resultat per den sista februari uppgår till -14,9 mkr (föregående år -4,3 mkr) jämfört med budgeterat 0 kronor. SF IT:s andel var -12,2 mkr och Bergas andel var -2,7 mkr.

Periodens intäkter understiger budget, liksom kostnader för bemanning, konsulter och köpta tjänster.

Verksamhetens totala kostnader uppgår till 155 mkr jämfört med budgeterat 167 mkr, en positiv avvikelse med 7 procent.

Periodens avskrivningar ligger 7 mkr lägre än budgeterat. Utfall 29 mkr, budgeterat 36 mkr.

För helåret 2019 prognosticerar Serviceförvaltningen ett resultat på -10,0 mkr. Det prognostiserade underskottet avser verksamheten vid Berga. För SF IT prognostiseras både intäkter och kostnader till budgeterad nivå.

### 1.1 Väsentliga händelser

SF IT har i början på året startat upp samtliga planerade strategiska IKT-projekt för vården inom Region Stockholm. SF IT deltar också i det av regionledningskontoret initierade projektet "Nytt avtal RS och FSN" – Regiongemensamma IT-tjänster.

## 2 Ekonomi

Region Stockholms licensavtal med Microsoft har omförhandlats och ligger nu i linje med digitaliseringsmålen i budget 2019 och i linje med beställarnas kundplaner. Avtalet omfattar en utökning av funktionalitet inom Region Stockholm vad avser IT-säkerhet och mobilitet för användarna. Införandet av detta avtal och Windows 10 innebär en ökad kostnad för IT-arbetsplatser.

Kostnaden för IT- infrastruktur ökar jämfört med tidigare år till följd av utökat resursbehov i samband med planering och genomförande av IT-investeringar i nybyggnationer vid sjukhusen.

Avskrivningar ökar från och med 2019 till följd av att IT-investeringarna avseende NKS från och med i år ingår i avskrivningsunderlaget för SF IT.

Finansieringen av SF IT har förändrats, då landstingsbidraget har tagits bort och verksamheten blivit till 100 procent tjänstefinansierad, jämfört med cirka 90 procent föregående år.

Verksamheten vid Berga visar ett underskott per den sista februari. Kostnaderna för reparation och underhåll av utrustning relaterad till lantbruksdelen överstiger budget.

I övrigt ligger intäkter och kostnader för Berga i nivå med budget.

## 2.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Sålda primärtjänster	5	4	1	9,9 %	30	25	5
Försäljning av IT-tjänster	163	196	-33	-1 %	1 176	1 176	0
Uthyrning av lokaler	1	0	1	-2,8 %	4	2	2
Försäljning övriga tjänster	0	0	0	33,3 %	1	1	0
Erhållna bidrag	0	0	0	22,8 %	2	44	-42
Övriga bidrag							
Övriga intäkter	0	2	-2	36,8 %	1	11	-10
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>169</b>	<b>203</b>	<b>-34</b>	<b>-0,7 %</b>	<b>1 213</b>	<b>1 258</b>	<b>-45</b>
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-64	-72	8	6,6 %	-434	-433	-1
Material och varor	-1	-1	0	-8,3 %	-10	-9	-1
Lokal- och fastighetskostnader	-8	-9	1	8 %	-53	-52	-1
IT- och telekostnader	-69	-82	13	9,4 %	-491	-491	0
Övriga kostnader	-13	-3	-10	-39,2 %	-19	-58	39
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-155</b>	<b>-167</b>	<b>12</b>	<b>1,5 %</b>	<b>-1 007</b>	<b>-1 042</b>	<b>35</b>
Avskrivningar	-29	-36	7	36,8 %	-216	-216	0
Finansnetto	0	0	0		0	0	0
<b>Resultat**</b>	<b>-14,9</b>	<b>0</b>	<b>-14,9</b>		<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>

\* mkr

\*\* Omställningskostnader inklusive avskrivningskostnader

### Avvikelse utfall i jämförelse med budget

**Serviceförvaltningens resultat** uppgick till -14,9 mkr efter två månader 2019. SF IT:s andel var -12,2 och Berga Naturbruksgymnasium var -2,7 mkr. En minskning av resultatet för SF IT i jämförelse med februari 2018, som då låg på -1 mkr samt en förbättring för Berga som då låg på -3,3 mkr.

**Serviceförvaltningens intäkter** bestod främst av försäljning av IT-tjänster. Totalt uppgick intäkterna till 168,5 mkr, varav IT-tjänsternas del var 162,5 mkr. Resterande intäkter avser skolelevpengar vid Berga.

SF IT:s intäkter avvek negativt, med totalt 33,3 miljoner kronor gentemot budget, mycket beroende på att intäkterna avviker i förhållande till budgetens jämna periodisering i tolfte delar. Avvikelsen beror främst på lägre utdebitering av arvoden gällande uppdragsledning och andra applikationstjänster.

Även för IT-arbetsplats och nättjänster blev intäkterna lägre i förhållande till den periodiserade budgeten. Bland annat nättjänsterna avvek för perioden med 4,5 mkr beroende på att nätavtalet med NKS omförhandlades och reducerades i omfattning efter att budgeten hade lämnats in.

Avvikelsen avseende skolelevpeng vid Berga beror på att ersättningen erhålls något

senare än budgeterat.

**Serviceförvaltningens kostnader** inklusive avskrivningar uppgick till 183,5 mkr, varav 174,9 avsåg SF IT. Kostnaderna var lägre än budgeterat främst när det gäller bemanning, IT-tjänster samt avskrivningar.

Serviceförvaltningens bemanningskostnad, dvs egen personal plus inhyrd bemanning och linjekonsulter, sjönk med cirka 8 mkr jämfört med budget. Budgeterad kostnad uppgick till 72 mkr, utfallet uppgick till 64 mkr.

Periodens övriga kostnader överskrider budget till följd av kostnader för reparation och underhåll av maskiner och inventarier vid Berga.

### Prognos i jämförelse med budget

Resultatprognosen för helåret uppgår till -10,0 mkr jämfört med budgeterat 0 kronor.

För helåret 2019 prognosticerar SF IT ett nollresultat. Både intäkter och kostnader beräknas uppgå till budgeterad nivå, totalt 1 175 mkr.

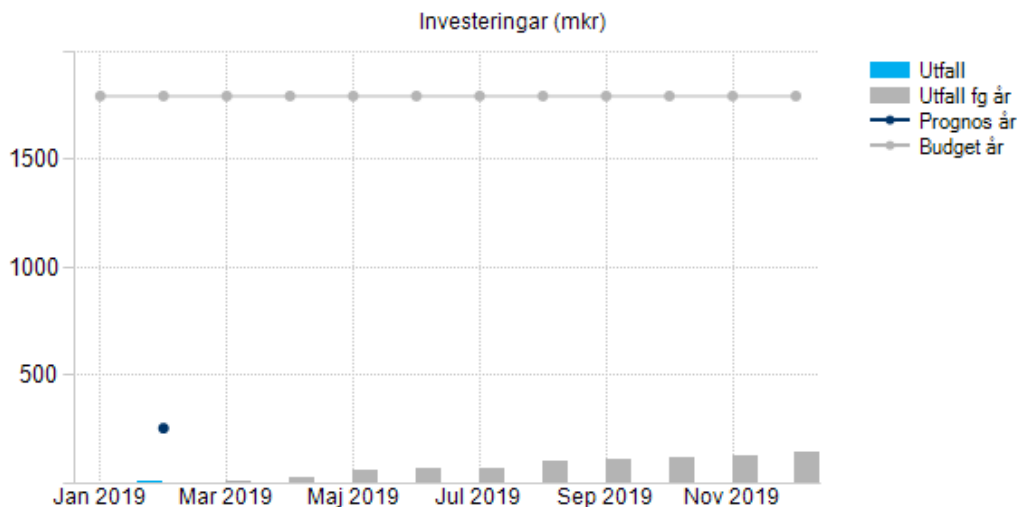
Helårsprognosen för Berga uppgår till -10,0 mkr mk. Budgeterat resultat är 0 kronor.

## 2.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans

Åtgärd (mkr)	Kommentar	Utfall	Prognos 2019	Budget 2019	Budget 2020
Summa					

En prioritering sker av interna utvecklingsprojekt i relation till projekt som är direkt kundfinansierade. Det innebär att SF IT kommer att skjuta vissa projekt framåt i tiden. Ett arbete pågår vidare med att precisera specifika besparingsåtgärder.

## 2.3 Investeringar



### Avvikelse utfall i jämförelse med budget

Investeringstakten motsvarar per den sista februari inte budgeterade tolfedelar. Investeringar i klienter har gjorts med 14,7 mkr, vilket indikerar att budgeten kommer att utnyttjas. Övriga investeringar planeras för genomförande succesivt under året.

### Prognos i jämförelse med budget

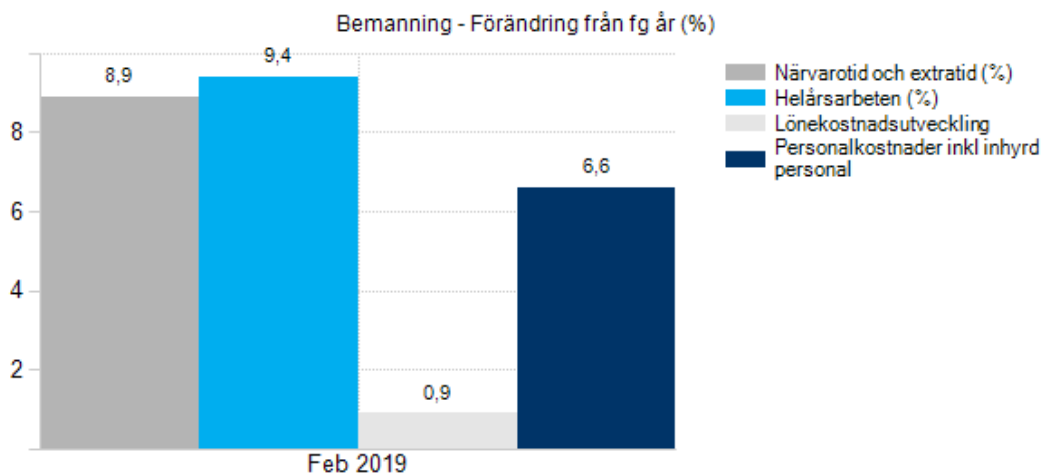
De pågående om- och tillbyggnationerna inom Region Stockholm skapar behov av en större kapacitet och högre prestanda inom IT-området. För 2019 beräknar SF IT göra investeringar på totalt 255 miljoner kronor, vilket motsvarar beslutad årsbudget. Här ingår sjukhusens ökade beställningar av nätinfrastruktur och klienter samt ökade krav på datalagring. Även ersättningsinvesteringar och livscykelhantering ingår.

Investeringarna beräknas uppgå till 95 mkr för IT-arbetsplatser och 160 mkr för lagring, servrar och nätverk.

## 3 Personal och kompetensförsörjning

### 3.1 Bemanning





Helårsarbetare	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Bemanning - Helårsarbeten	406	470	-64	9,4%	469	470	-1

### Avvikelse helårsarbeten i jämförelse med budget

I februari var antalet helårsarbeten på serviceförvaltningen 406 till antalet, vilket ska jämföras med en budget för helåret på 470.

Avvikelsen mellan utfall och budget gäller SF IT, där rekryteringen ännu inte nått upp till planerad nivå. SF IT hade i februari 357 helårsarbeten jämfört med 420 planerade. Detta medförde att personalkostnaden för egen personal i perioden sjönk med sammanlagt 6,8 mkr jämfört med budgeterat.

### Prognos helårsarbeten i jämförelse med budget

Ett intensivt rekryteringsarbete pågår inom SF IT och prognosen ligger kvar på 420 helårsarbeten. Rekryteringen pågår och antalet personer antas öka succesivt inom SF IT.

För Berga är prognos och budget 49 helårsarbeten.

## 4 Risker och möjligheter

SF IT har stora utmaningar när det gäller rekryteringar under 2019 och risk finns att planerade projekt kan försenas om resurser saknas.

Verksamheten har behov av utökad bemanning för att klara av de åtaganden som planeras framöver, med livscykelhantering och utrullning av klienter, installationer i nya sjukhusbyggnader och uppgradering till Windows 10.

## 5 Ledningens åtgärder

Ett omfattande arbete pågår för att analysera och säkerställa en ekonomi i balans. En djupare analys av verksamhetens kostnader och intäkter pågår. Prioritering sker för att säkerställa tillgång till resurser för genomförandet av planerade leveranser till vårdens verksamheter och i samband med samlokaliseringen av de centrala förvaltningarna inom Region Stockholm.

## Serviceförvaltningen IT – februari 2019

SF IT 0219	Ack utfall Innev år	Ack budg Innev år	Ack avvikelse	Ack utfall fg år	Helår Prognos	Helår Budget
Intäkter från kund	162,7	196,0	-33,3	146,4	1 175,9	1 175,9
Verksamhetsanslag	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0
<b>Intäkter</b>	<b>162,7</b>	<b>196,0</b>	<b>-33,3</b>	<b>164,4</b>	<b>1 175,9</b>	<b>1 175,9</b>
Lönekostnader inkl PO-pålägg	-45,8	-51,7	5,9	-46,1	-310,3	-310,3
Övr personalomkostnader	-0,4	-1,3	0,9	-0,3	-7,9	-7,9
<b>Personalkostnader</b>	<b>-46,2</b>	<b>-53,0</b>	<b>6,8</b>	<b>-46,4</b>	<b>-318,2</b>	<b>-318,2</b>
Material	-0,8	-0,8	0,1	0,0	-5,0	-5,0
Lokaler	-6,9	-7,1	0,3	-6,0	-42,7	-42,7
Licenser/mjukvara	-31,9	-33,7	1,8	-34,2	-202,0	-202,0
Konsulter/Inhyrd bemanning	-31,9	-34,4	2,5	-18,0	-206,1	-206,1
Drift/leverantör	-19,5	-29,5	10,0	-21,2	-177,0	-177,0
Övriga driftskostnader	-9,8	-1,7	-8,2	-18,9	-10,1	-10,1
Avskrivningar	-28,3	-35,8	7,5	-20,7	-214,9	-214,9
Finansiella kostnader	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
<b>S:a Kostnader</b>	<b>-174,9</b>	<b>-196,0</b>	<b>21,1</b>	<b>-165,4</b>	<b>-1 175,9</b>	<b>-1 175,9</b>
<b>Resultat Mkr</b>	<b>-12,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,2</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### Avvikelse utfall i jämförelse med budget

- **Resultatet** februari 2019, avviker med -12,2 mkr. En minskning av resultatet för SF IT i jämförelse med februari 2018, som då låg på -1 mkr. Årsprognos ligger på budgetnivå.
- **Intäkterna** avviker negativt med 33,3 mkr, bl.a. beroende på lägre intäkt för Nätleveransen till NKS. Därutöver når SF IT inte upp till planerad produktion i perioden, avseende applikationstjänster och IT-arbetsplatser.
- **Kostnaderna** understiger med 21,1mkr, där främst, drift/leverantör, personalkostnad och avskrivningar understiger budget. Antalet årsarbetare sjunker.

SF IT Bemanning egen personal	Utfall 0219	Budget 0219	Utfall 0218	Förändring utfall
Helårsarbeten	357	420	371	-4%

**Gjorda investeringar** ligger på ca 14,7 mkr i perioden vilket ska jämföras med budget på 42,5 mkr. Främst klienter har köpts in hittills, infrastruktur sker enligt plan.

Investeringar SF IT	Utfall 0219	Budget 0219	AVV	Årsbudget-19
Klienter	14,0	15,8	1,8	95,0
IKT	0,7	26,7	26,0	160,0
<b>SUMMA Mkr</b>	<b>14,7</b>	<b>42,5</b>	<b>27,8</b>	<b>255,0</b>

Berga Naturbruksgymnasium- februari 2019

## 1 Inledning

Berga naturbruksgymnasium har fem inriktningar, Djur, Lantbruk, introduktionsprogrammen programinriktat val – yrkesintroduktion, Nationell idrottsutbildning, samt gymnasiesärskola. Var och en av dessa utbildningar har förutom kärnämnen för gymnasium specifika behov som ska uppfyllas enligt de läroplaner som finns inom varje program.

Berga naturbruksgymnasium har även ett internat där elever bor i veckorna vilket medför att skolan har medarbetare på plats dygnet runt. Skolan har 48 medarbetare och 150 elever varav 70 bor på internatet

## 2 Ekonomi

### 2.1 Resultat

BERGA	Ack utfall Innev år	Ack budg Innev år	Ack avvikelse	Ack utfall fg år	Helår Prognos	Helår Budget	Helår avvikelse
Intäkter från kund	5,9	6,7	-0,8	5,4	37,2	40,0	-2,8
Landstingsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Intäkter</b>	<b>5,9</b>	<b>6,7</b>	<b>-0,8</b>	<b>5,4</b>	<b>37,2</b>	<b>40,0</b>	<b>-2,8</b>
Lönekostnader inkl. PO-pålägg	-4,4	-3,7	-0,8	-3,9	-20,7	-21,9	1,3
Övr. personalomkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0
<b>Personalkostnader</b>	<b>-4,4</b>	<b>-3,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>-3,9</b>	<b>-20,8</b>	<b>-22,0</b>	<b>1,3</b>
Material	-0,4	-0,7	0,3	-1,3	-5,1	-3,9	-1,2
Lokaler	-1,5	-1,5	0,0	-1,8	-10,8	-9,2	-1,6
Licenser/mjukvara	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,2	-0,1	-0,1
Konsulter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Drift/leverantör	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,1	-0,1	-1,0
Övriga driftskostnader	-2,0	-0,6	-1,4	-1,4	-8,0	-3,7	-4,3
Avskrivningar	-0,2	-0,2	-0,1	-0,1	-1,3	-1,0	-0,3
Finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>S:a Kostnader</b>	<b>-8,6</b>	<b>-6,7</b>	<b>-1,9</b>	<b>-8,7</b>	<b>-47,3</b>	<b>-40,0</b>	<b>-7,2</b>
<b>Resultat Mkr</b>	<b>-2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,7</b>	<b>-3,3</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>

### Avvikelse utfall i jämförelse med budget

- Intäkter: Till stor del beror eftersläpning i periodiseringen
- Personalkostnader: Avvikelse mot prognos, avtalet gällande lärarlöner för 2018 års lönerrevision blev klar först i januari 2019. Retroaktiv lön från april 2018 och ny lön utbetalades i februari
- Driftkostnader: Inköp av maskiner till lantbruksdelen ökat mot budget då maskiner gått sönder och måste ersättas. Pelletspanna för uppvärmning har gått sönder, oljepannan har ersatt vilket medför en betydande ökning av driftkostnaderna