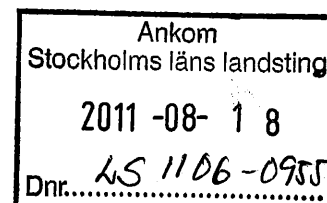


Landstingsstyrelsens förvaltning
Nya Karolinska Solna förvaltning

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2011-07-08

LS 1106-0955

Landstingsstyrelsens
arbetsutskott



Månadsrapport för maj 2011 för landstingsstyrelsens förvaltning och Nya Karolinska Solna förvaltningen

Ärendet

Månadsrapport för maj 2011 för landstingsstyrelsens förvaltning och Nya Karolinska Solna förvaltningen.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteutlåtande 2011-07-08
Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning maj 2011
Månadsrapport för maj 2011 för Nya Karolinska Solna förvaltningen
Uppföljning av finanspolicy LSF
Uppföljning av finanspolicy NKS

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslås besluta

att godkänna månadsrapporten för maj 2011 för landstingsstyrelsens förvaltning

att godkänna månadsrapporten för maj 2011 för Nya Karolinska Solna förvaltningen

Förvaltningarnas synpunkter

Landstingsstyrelsens förvaltning redovisar ett positivt resultat med 11,5 mkr för maj 2011 och en avvikelse mot periodiserad budget på 9,9 mkr. För helåret prognostiseras ett resultat på 0,2 mkr vilket är enligt budget.

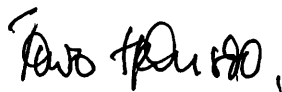
NKS-förvaltningen uppvisar ett resultat på -11,0 mkr för maj 2011 och en avvikelse mot periodiserad budget på -12,1 mkr. Budgetmedel saknas för

tilläggs- och evakueringshyror för verksamheter som evakuerats från byggområdet, motsvarande 13,7 mkr. Verksamhetens övriga kostnader uppvisar ett överskott på 2,8 mkr.


Avvikelsen mot budget beräknas till -45,0 mkr där -35,7 mkr är obudgeterade tilläggshyror för evakuerade verksamheter, -7,5 mkr är kvarvarande underhåll samt utrymningstrapphus till byggnad S1. En omprioritering av övriga projekt med en tidigareläggning av upphandlingsprocess för IKT ger sammantaget en prognosförändring på -1,8 mkr. En genombrytning av thoraxkulverten för media beräknas till 12 mkr, motsvarande belopp faktureras SHP.

Miljökonsekvenser av beslutet

I enlighet med landstingets miljöpolitiska program Miljösteg 5 har hänsyn till miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende.



Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör



Lennart Persson
Förvaltningschef



Anders Nyström
Administrativ direktör

MÅNADSRAPPORT FÖR LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING MAJ 2011

För maj månad redovisas ett positivt resultat med 11,5 mkr. För motsvarande period 2010 var resultatet ett överskott med 7,5 mkr.

Överskottet förklaras främst av att SLL Personal haft lägre kostnader för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Därutöver har SLL Tillväxt, miljö och regionplanerings och SLL Utveckling och styrnings konsultkostnader varit lägre än beräknat.

SLL IT redovisar ett negativt resultat som bland annat förklaras av lägre intäkter än beräknat.

1 Väsentlig avvikelse mot periodiserad budget


Utfallet för den periodiserade budgeten uppgår till 4,6 mkr att jämföra med utfallet t o m maj som uppgår till 11,5 mkr. Avvikelsen mellan periodiserad budget och utfall på 9,9 mkr förklaras främst av följande:

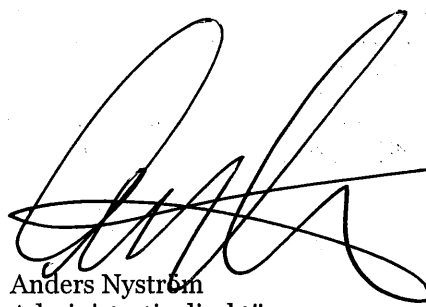
Textkommentar (mkr)	Intäkt Avvikelse Ack utfall- periodbudget	Kostnad Avvikelse Ack utfall- periodbudget	Resultat Avvikelse Ack utfall- periodbudget	Beslut av LF/LS/ HSN (Belopp)
Försäljning av IT-tjänster, senarelagd fakturering	-6,0		-6,0	
Försäljning av övriga tjänster, ökade intäkter	1,6		1,6	
6%-ig momskompensation	3,0		3,0	
Statsbidrag	1,3		1,3	
Berga naturbruksgymnasium	1,0		1,0	
6%-ig momskompensation		-3,0	-3,0	
Datatjänster		-5,5	-5,5	
Ej i anspråktaga medel för LS oförutsedda + vissa bidrag (TMR)		15,2	15,2	
Ej analyserad restpost	0,1	-3,5	-3,4	
S:a avvikelse verksamhetens intäkter och kostnader	1,0	3,2	4,2	0,0
Avskrivningar och finansnetto	3,0	5,7	5,7	
Total summa avvikelse	4,0	8,9	9,9	0,0

2 Väsentlig avvikelse mot årsbudget

För 2011 prognostiseras ett utfall på +0,2 mkr, vilket är i enlighet med budget.

Textkommentar (mkr)	Intäkt Avvikelse prognos budget	Kostnad Avvikelse prognos budget	Resultat Avvikelse prognos budget	Beslut av LF/LS/ HSN (Belopp)
S:a avvikelse	0,0	0,0	0,0	0,0


Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör


Anders Nyström
Administrativ direktör

Landstingsstyrelsens förvaltning
1105

Valuta	Datum för avtal (då exponering uppkommer)	Likviddatum (-beräknings- datum) Tom flera rader	Exponering (Belopp i utländsk valuta)	Säkrat belopp	Exponering - Säkning	UB:Valuta-kurs	UB:Motvärde SEK	Kommentar
EUR					0	8,818		
JPY					0	0,078		
USD					0	6,403		
EUR					0	8,818		
NOK					0	1,137		
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
Summa					0	0		0

Även belopp med förfall längre fram än ett år ska rapporteras.
Valutakurs per bokslutsdagen.

Datum för avtal (då exponering uppkommer)	Förfalldatum (-datum då förskottet avvecklas) Tom flera rader	Bankgaranti finns: Giltigt tom	Belopp utestående förskott	Belopp Bank- garanti	Bankgar- förskott	Kommentar
					0	
					0	
Summa					0	0

Belopp i utländsk valuta omräknas till SEK per balansdagskurs.

FÖRENKLAD MÅNADSRAPPORT 2011

1 Väsentlig avvikelse mot periodiserad budget (tkr)

Textkommentar Kursiva rader är "därav-poster"	Intäkt Avvikelse Ack utfall- periodbudget	Kostnad Avvikelse Ack utfall- periodbudget	Resultat Avvikelse Ack utfall- periodbudget	Beslut av LF/LS/ HSN (Belopp)
Intäkter	17,0		17,0	
Personalkostnader		1 035,0	1 035,0	
<i>-avgångsvederlag, slutlig reglering</i>		-224,0	-224,0	
<i>-förändrad resursfördelning</i>		784,0	784,0	
Övriga verksamhetskostnader		-12 578,0	-12 578,0	
<i>-evakueringshyror KS, SLSO, SLL IT</i>		-13 703,0	-13 703,0	
<i>-minskad lokalhyra egen förvaltning</i>		275,0	275,0	
<i>-resterande underhållsåtgärder på Solna-området</i>		-2 206,0	-2 206,0	
<i>-ej påbörjade byggåtgärder på Solna-området</i>		2 083,0	2 083,0	
<i>-IT-konsulter, tidigareläggning av IKT</i>		-2 406,0	-2 406,0	
<i>-övriga tjänster/konsulter, periodiseringseffekt</i>		3 485,0	3 485,0	
Finansiella kostnader/intäkter		-542,0	-542,0	
<i>-räntekostnad för 2010 års underskott, periodiseringseffekt</i>		-540,0	-540,0	
Ej analyserad restpost		367,0	367,0	
S:a avvikelse	17,0	-12 085,0	-12 068,0	

NKS-förvaltningens ackumulerade resultat för maj 2011 är -10 952 tkr. Avvikelse mot periodiserad budget är -12 068 tkr.

De resultatbaserade projekten avviker mot periodiserad budget med -12 104 tkr där evakueringshyror för KS, SLSO och SLL IT står för -13 703 tkr.

NKS har i budgetdokument för 2011 pekat på att det finns en risk att slutförandet av återstående förberedande arbeten inte kan innehållas. För 2011 beräknas dessa kostnader uppgå till ca 4 mkr plus 3,5 mkr för en evakueringstrappa till hus S1. Hittills har 2 206 tkr utbetalats för dessa återstående arbeten.

I NKS budget för 2011 finns medel för byggåtgärder på Solna-området för provisoriska p-platser och åtgärder pga ändrad helicoptervinkel. Kostnader för dessa åtgärder har ännu inte fakturerats av Locum som fått uppdrag rörande p-platser.

IKT-projektet går in i en ny fas med kravspecifikation inför upphandling. Förväntade kostnader för maj är uppökad med 1 674 tkr. Differens mot periodiserad budget på 2 406 tkr.

Övriga konsulter/tjänster med en avvikelse på + 3 485 tkr förklaras dels av periodiseringseffekt samt KS paus för medicinska rådgivare.

2 Väsentlig avvikelse mot årsbudget (tkr)

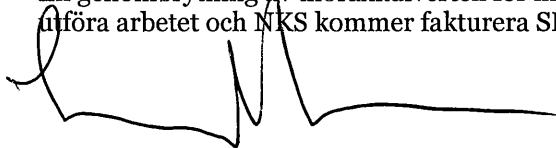
Textkommentar	Intäkt Avvikelse prognos- budget	Kostnad Avvikelse prognos- budget	Resultat Avvikelse prognos- budget	Beslut av LF/LS/ HSN (Belopp)
Intäkter	12 000,0		12 000,0	
-genombrytning thoraxkulvert, fakt SHP	12 000,0		12 000,0	
Personalkostnader		3 622,0	3 622,0	
- senareläggning av tjänstetillsättning		2 115,0	2 115,0	
- omprioritering av resurser till projektering		1 507,0	1 507,0	
Övriga verksamhetskostnader		-60 571,0	-60 571,0	
-genombrytning thoraxkulvert, fakt SHP		-12 000,0	-12 000,0	
-evakueringshyror KS, SLSO, SLL IT		-35 686,0	-35 686,0	
-lokalhyra utställningslokal		-665,0	-665,0	
-underhåll, kvarvarande uppdrag på Solna-området		-4 000,0	-4 000,0	
-underhåll, trapphus för utrymning S1		-3 500,0	-3 500,0	
-tidigareläggning av upphandlingsprocess ICT		-7 154,0	-7 154,0	
-ändrad strategi för MT-upphandling, förstudie		794,0	794,0	
-senareläggning av driftsättnings- och inredningsprojekt		1 125,0	1 125,0	
-minskade resurser för medicinska rådgivare		737,0	737,0	
-statistiska beräkningar		-222,0	-222,0	
S:a avvikelse	12 000,0	-56 949,0	-44 949,0	

Upphandlingsprocessen för ICT har tidigare lagts jämfört med tidigare planering, vilket har inneburit förväntade ökade kostnader med 7 154 tkr. En genomlysning har därför gjorts av både förvaltningens och övriga projekts kostnader och planering under resten av året, vilket resulterat i senareläggning av tjänstetillsättningar (+2 115 tkr), omprioritering av resurser till framförallt projektet projektering – vård (+1 507 tkr), senareläggning av driftsättnings- och inredningsprojekten (+1 125 tkr), minskade resurser för medicinska rådgivare (+737 tkr) samt ändrad strategi för MT-upphandling (+794 tkr).

NKS faktureras för tilläggs- och evakueringshyror för verksamheter från KS, SLSO och SLL IT, totalt beräknat till 35 686 tkr. Budgetmedel saknas.

En utställningslokal för SLL-personal och externa besökare, i anslutning till mock-up-lokalen, är under uppförande. Lokalhyran beräknas till 665 tkr.

En genombrytning av thoraxkulverten för media beräknas kosta 12 mkr. Locum har i uppdrag att utföra arbetet och NKS kommer fakturera SHP för utfört arbete.



Lennart Persson
Förvaltningschef

Valuta	Datum för avtal (då exponering uppkommer)	Likviddatum (=betalnings- datum) [om flera, dela upp på flera rader]	Exponering [Belopp i utländsk valuta]	Säkrat belopp	Exponering - Säkring	UB Valuta-kurs	UB Motvärde SEK	Kommentar
EUR	-				0	8,818		N/A
JPY	-				0	0,078		N/A
USD	-				0	6,403		N/A
EUR	-				0	8,818		N/A
NOK	-				0	1,137		N/A
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
Summa	---	---	---	0	0	---	0	---

Även belopp med förfall längre fram än ett år ska rapporteras.

Valutakurs per bokslutsdagen.

Datum för avtal (då exponering uppkommer)	Förfalldatum (=datum då förskottet avvecklas) [om flera, dela upp på flera rader]	Bankgaranti finns. Giltigt tom	Belopp Utestående förskott	Belopp Bank- garanti	Bankgar. - Förskott	Kommentar
-					0	N/A
-					0	N/A
Summa	---	---	0	0	0	---

Belopp i utländsk valuta omräknas till SEK per balansdagskurs.