

Landstingsstyrelsen
Arbetsutskottet

Ankom Stockholms läns landsting 2012 -03- 22 Dnr. LS 1203-0429

Månadsrapport per februari 2012 för landstingsstyrelsens förvaltning

Ärendebeskrivning

Månadsrapport per februari 2012 för landstingsstyrelsens förvaltning.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteutlåtande den 19 mars 2012
Månadsrapport per februari 2012 för landstingsstyrelsens förvaltning

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta

att godkänna månadsrapporten per februari 2012 för landstingsstyrelsens förvaltning.

Förvaltningens förslag och motivering

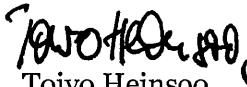
Landstingsstyrelsens förvaltning redovisar ett positivt resultat med 19,7 miljoner kronor för februari 2012 och en avvikelse mot periodiserad budget på -0,7 miljoner kronor. För helåret prognostiseras ett nollresultat, vilket är enligt budget.

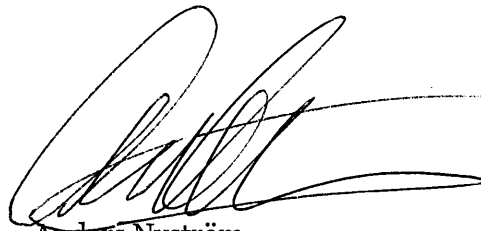
Överskottet förklaras främst av att NKS-bygg har lägre personalkostnader på grund av ej tillsatta tjänster samt lägre kostnader för konsulter än beräknat. Även SLL Tillväxt, miljö och regionplanerings och landstingsdirektörens kostnader för konsulter har varit lägre än beräknat. SLL Personal har haft lägre kostnader för arbetsmarknadspolitiska åtgärder än planerat samt senarelagda kostnader för Heroma. I budget 2012 finns totalt för året 29 000 tkr d.v.s. 2 416 tkr/månad budgeterade avseende landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. Hittills har inga av dessa medel in-
språktagits.

SLL IT redovisar ett negativt resultat med 7 269 tkr, som både förklaras av lägre intäkter och högre kostnader.

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


Anders Nyström
Administrativ direktör

MÅNADSRAPPORT FÖR LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING FEBRUARI 2012

Landstingsstyrelsens förvaltning, LSF, arbetar på direkt uppdrag av landstingsstyrelsen via landstingsdirektören. LSF:s främsta uppgift är att strategiskt och operativt arbeta för att nå de uppsatta målen i den politiska plattformen och budgeten samt stödja landstingsstyrelsen i dess uppgift att leda, styra och samordna landstingets verksamhet.

Landstingsstyrelsens förvaltning består av sju funktionsområden; LSF Administration, SLL Ekonomi och finans, SLL IT, SLL Juridik och upphandling, SLL Personal, SLL Tillväxt, miljö och regionplanering samt SLL Utveckling och styrning. Från och med första januari år 2012 har LSF ansvaret för byggnationen av sjukhuset Nya Karolinks i Solna, NKS. Enligt fullmäktigebeslut i juni 2011 lades NKS-förvaltningen ned vid årsskiftet 2011/2012 och det fortsatta uppdraget delades upp mellan LSF avseende fortsatt ansvar för byggnationen av NKS inkluderande nödvändiga upphandlingar som krävs för färdigställande av byggnaden samt anskaffande av teknisk utrustning och inventarier, och styrelsen för Karolinska universitetssjukhuset (K) för uppdraget att ansvara för implementering av verksamheten på NKS. Organisationen inom LSF avseende ovanstående uppdrag benämns NKS-bygg och organisationen inom Karolinska universitetssjukhuset benämns Programkontoret.

1 Väsentlig avvikelse mot periodiserad budget (tkr)

För februari månad redovisas ett positivt resultat med 19 699 tkr. För motsvarande period 2011 var resultatet ett överskott med 8 471 tkr.

Överskottet förklaras främst av att NKS-bygg har lägre personalkostnader på grund av ej tillsatta tjänster samt lägre kostnader för konsulter än beräknat. Även SLL Tillväxt, miljö och regionplanerings och landstingsdirektörens kostnader för konsulter har varit lägre än beräknat. SLL Personal har haft lägre kostnader för arbetsmarknadspolitiska åtgärder än planerat samt senarelagda kostnader för Heroma. I budget 2012 finns totalt för året 29 000 tkr d.v.s. 2 416 tkr/månad budgeterade avseende landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. Hittills har inga av dessa medel ianspråktagits.

SLL IT redovisar ett negativt resultat med 7 269 tkr, som både förklaras av lägre intäkter och högre kostnader.

Utfallet för den periodiserade budgeten uppgår till -660 tkr att jämföra med utfallet t o m februari som uppgår till 19 699 tkr. Avvikelsen mellan periodiserad budget och utfallet på 20 359 tkr förklaras främst av följande:

Textkommentar (tkr)	Intäkt Avvikelse Ack utfall- periodbudget	Kostnad Avvikelse Ack utfall- periodbudget	Resultat Avvikelse Ack utfall- periodbudget	Beslut av LF/LS/ HSN (Belopp)
<i>Försäljn av IT-tjänster, lägre intäkter än beräknat</i>	-4 500,0		-4 500,0	0,0
<i>Försäljn av övriga tjänster, lägre intäkter</i>	-1 000,0		-1 000,0	
6%-ig moms-kompensation	1 100,0		1 100,0	
Vidaredebiterade kostnader bl a för Heroma	2 100,0		2 100,0	
Vidaredebiterade kostnader bl a för Heroma		-2 100,0	-2 100,0	
6%-ig moms-kompensation		-1 100,0	-1 100,0	
Anslag för oförutsedda LS utgifter		4 807,0	4 807,0	
Lägre konsulterkostnader		4 619,0	4 619,0	
Lägre kostnader för adm tjänster		4 790,0	4 790,0	
Lägre övriga kostnader inkl LD anslag		4 958,0	4 958,0	
NKS-bygg personalkostnader väsentligt lägre p g a vakanser samt överförda tjänster till K som ingår i budget men redovisas som konsulter		3 052,0	3 052,0	
NKS-bygg konsulter		2 050,0	2 050,0	
Ej analyserad restpost	-100,0	-777,0	-877,0	
S:a avvikelse verksamhetens intäkter och kostnader	-2 400,0	20 299,0	17 899,0	0,0
Avskrivningar och finansnetto	-1 200,0	3 000,0	1 800,0	
Total summa avvikelse	-3 600,0	23 299,0	19 699,0	0,0

Budgetmedel, under rubriken konsulter, finns avsatt för MT-experten och ämnesföreträdare i vården, i huvudsak från K, men diskussion pågår hur ansvaret i MT-projektet ska fördelas mellan NKS-bygg och K. Något utfall för kostnader för MT-experten mm finns därför ännu inte.

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)
Ej analyserad restpost				
S:a avvikelse	0,0	0,0	0,0	0,0

LSF har inga budgetavvikelser . Internt inom förvaltningen har landstingsbidrag flyttats från NKS-bygg till funktionsområdet LSF Administration.

För 2012 prognostiseras ett nollresultat, vilket är i enlighet med budget.

Orsaken till 0-prognosen är att förvaltningen räknar med att hittills senarelagda konsultkostnader, ej tillsatta tjänster etc. kommer att förbrukas under året.

Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör

Anders Nyström
Administrativ direktör