

# MÅNADSRAPPORT FÖR LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING MARS 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. I samband med en organisationsförändring den 1 april har funktionsområdet SLL Utveckling och styrning lagts ner. Från och med första januari år 2012 har LSF ansvaret för byggnationen av sjukhuset Nya Karolinska 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 mars månad redovisas ett positivt resultat med 18 813 tkr. För motsvarande period 2011 var resultatet ett underskott med 3 617 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. LSF Administration redovisar ett överskott bland annat beroende på senarelagda kostnader för IT-tjänster, hedersbelöningar samt bidrag. SLL Personal har haft lägre kostnader för arbetsmarknadspolitiska åtgärder än planerat. 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 24 829 tkr, som delvis förklaras av att SLL IT ännu inte fått igång sina faktureringsrutiner fullt ut. Man arbetar med att få bättre kontroll över den ekonomiska situationen genom att ta fram bättre verktyg för uppföljning, analys och styrning av både verksamhet och ekonomi. Med anledning av den osäkra situationen har SLL IT beslutat om största möjliga restriktion vad gäller nyanställning och användande av konsulter.

Utfallet för den periodiserade budgeten uppgår till -1 640 tkr att jämföra med utfallet till mars som uppgår till 18 813 tkr. Avvikelsen mellan periodiserad budget och utfallet på 20 453 tkr förklaras främst av följande:

Textkommentar	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, lägre intäkter än beräknat	-18 000,0		-18 000,0	
Försäljning av övriga tjänster, lägre intäkter	-833,0		-833,0	
6%-ig momskompensation	1 774,0	-1 774,0	0,0	
Vidaredebiterade kostnader bl a för Heroma	4 041,0	-4 041,0	0,0	
Lägre personalkostnader (LSF)		4 070,0	4 070,0	
Lägre hyres- och fastighetskostnader		2 994,0	2 994,0	
Lägre kostnader för konsulter och inhyrd personal		5 541,0	5 541,0	
Lägre övriga kostnader för bidrag inkl LD anslag		9 194,0	9 194,0	
Administrativa tjänster, lägre kostnader		6 950,0	6 950,0	
NKS-bygg personalkostnader väsentligt lägre, pga vakanser samt överförda tjänster till K som ingår i budget men redovisas som konsulter		3 623,0	3 623,0	
NKS-bygg konsulter		3 543,0	3 543,0	
Ej analyserad restpost	380,0	564,0	944,0	
S:a avvikelse verksamhetens intäkter och kostnader	-12 638,0	30 664,0	18 026,0	0,0
Avskrivningar och finansnetto	-1877,0	4304,0	2 427,0	
Total summa avvikelse	-14 515,0	34 968,0	20 453,0	0,0

Budgetmedel, under rubriken konsulter, finns avsatt för MT-experten och ämnesföreträdare i värden, 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)
NKS vakanta ej tillsatta tjänster	0,0	4 100,0		
NKS övriga lägre kostnader	0,0	2 354,0		
Berga naturbruksgymnasium färre antal elever	-2 716,0	0,0		
Övriga LSF	0,0	0,0		
Ej analyserad restpost				
<b>S:a avvikelse</b>	<b>-2 716,0</b>	<b>6 454,0</b>	<b>3 738,0</b>	<b>0,0</b>

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

För 2012 prognostiseras ett överskott med 3 738 tkr. NKS prognostiserar ett överskott med 6 454 tkr främst beroende på vakanta tjänster. Berga naturbruksgymnasium ett negativt resultat med 2 716 tkr då skolan har färre antal elever än beräknat.

Toivo Heinsoo  
Landstingsdirektör

Anders Nyström  
Administrativ direktör