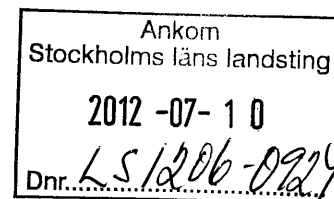


Landstingsstyrelsens
arbetsutskott

Månadsrapport per maj 2012 för landstingsstyrelsens förvaltning

Ärendebeskrivning

Månadsrapport per maj 2012 för landstingsstyrelsens förvaltning.

Beslutsunderlag

Stf förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 10 juli 2012
Månadsrapport per maj 2012 för landstingsstyrelsens förvaltning

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta

att godkänna månadsrapporten per maj månad för landstingsstyrelsens förvaltning.

Förvaltningens förslag och motivering

Landstingsstyrelsens förvaltning redovisar, till och med maj månad, ett positivt resultat med 24,6 mkr och en avvikelse mot periodiserad budget på 26,7 mkr. För helåret prognostiseras ett nollresultat.

Det positiva resultatet förklaras främst av att landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter hittills inte har ianspråktagits. LSF Administration har senarelagda kostnader för IT-tjänster, hedersbelöningar samt bidrag. SLL Personal har haft lägre kostnader för arbetsmarknadspolitiska åtgärder än planerat. SLL Tillväxt, miljö och regionplanerings och landstingsdirektörens kostnader för konsulter har varit lägre än beräknat. Därutöver har NKS-bygg haft lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster.

När det gäller OPS-avtalet för NKS så stäms faktureringen varje månad av mot verkligt utförande. Senareläggningen av teknikbyggnaden gör att

faktureringen till och med maj månad är lägre än betalningsplanen. Under slutet av 2012 beräknas faktureringen åter vara i nivå med betalningsplanen.

SLL IT redovisar ett negativt resultat med 24,5 mkr, som delvis förklaras av lägre kundintäkter än planerat samt ökade kostnader för bland annat konsulter. Under april och maj månad har organisationen genomlysts för att se om och var det finns kostnader som kan reduceras eller eventuellt tas bort. Man arbetar med att få kontroll över den ekonomiska situationen genom att ta fram bättre verktyg för uppföljning, analys och styrning av både verksamhet och ekonomi.

Miljökonsekvenser av beslutet

I enlighet med landstingets miljöpolitiska program Miljöutmaning 2016 har hänsyn till miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende.



Anne Rundquist
Stf förvaltningschef

MÅNADSRAPPORT FÖR LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING MAJ 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 sex funktionsområden; LSF Administration, SLL Ekonomi och finans, SLL IT, SLL Juridik och upphandling, SLL Personal samt SLL Tillväxt, miljö och regionplanering. 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 Resultatet till och med maj månad (tkr)

Resultatet till och med maj månad är ett positivt resultat med 24 642 tkr. För motsvarande period 2011 var resultatet ett överskott med 589 tkr.

Det positiva resultatet förklaras främst av att landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter hittills inte har ianspråktagits. I budget 2012 finns totalt för året 29 000 tkr d.v.s. 2 416 tkr/månad budgeterade avseende detta anslag.

Vidare har LSF Administration senarelagda kostnader för IT-tjänster, hedersbelöningar samt bidrag. SLL Personal har haft lägre kostnader för arbetsmarknadspolitiska åtgärder än planerat. SLL Tillväxt, miljö och regionplanerings och landstingsdirektörens kostnader för konsulter har varit lägre än beräknat. Därutöver har NKS-bygg haft lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster.

SLL IT redovisar ett negativt resultat med 24 475 tkr, som delvis förklaras av lägre kundintäkter än planerat samt ökade kostnader för bland annat konsulter. Under april och maj månad har organisationen genomlysts för att se om och var det finns kostnader som kan reduceras eller eventuellt tas bort. Man arbetar med att få kontroll över den ekonomiska situationen genom att ta fram bättre verktyg för uppföljning, analys och styrning av både verksamhet och ekonomi.

OPS-avtalet, NKS

Faktureringen stäms varje månad av mot verkligt utförande. Tidsplanen för byggandet av teknikbyggnaden har medvetet senarelagts, med avsikt att förbättra logistiken för uppförandet av parkeringsgaraget som överlämnas i december 2012. Detta innebär att installationen av dieselgeneratorer i teknikbyggnaden kommer att påbörjas senare än ursprungligen planerat.

Senareläggningen av teknikbyggnaden gör att faktureringen är lägre än vad betalningsplanen möjliggör, till och med april 197 mkr, jämfört med planerat 353 mkr. Under slutet av 2012 beräknas faktureringen åter vara i nivå med betalningsplanen.

Den totala kostnaden för att uppföra NKS har inte förändrats och inte heller några ändringar i projektets färdigställandetider

2 Väsentlig avvikelse mot periodiserad budget (tkr)

Den periodiserade budgeten uppgår till -2 036 tkr att jämföra med utfallet till och med maj som uppgår till 24 642 tkr. Avvikelsen mellan periodiserad budget och utfallet på 26 678 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	-13 400,0		-13 400,0	
Försäljning av övriga tjänster och adm tjänster, lägre intäkter	-2 038,0		-2 038,0	
6%-ig momskompensation	3 000,0	-3 000,0	0,0	
Vidaredebiterade kostnader bl a för Heroma	6 713,0	-6 713,0	0,0	
Uppräkning av ALF-medel FoUU	7 847,0		7 847,0	
Statsbidrag	4 599,0		4 599,0	
Lägre personalkostnader (LSF)		2 735,0	2 735,0	
Lägre övriga kostnader för bidrag inkl LD anslag samt LS oförutsedda		14 704,0	14 704,0	
NKS-bygg personalkostnader väsentligt lägre, pga vakanser samt överförda tjänster till K som ingår i budget men redovisas som konsulter		6 027,0	6 027,0	
NKS-bygg konsulter		414,0	414,0	
Ej analyserad restpost	1 291,0	621,0	1 912,0	
S:a avvikelse verksamhetens intäkter och kostnader	8 012,0	14 788,0	22 800,0	0,0
Avskrivningar och finansnetto	-3340,0	7218,0	3 878,0	
Total summa avvikelse	4 672,0	22 006,0	26 678,0	0,0


Den största negativa avvikelsen återfinns inom SLL IT, som visar på lägre intäkter än beräknat.

NKS-bygg har, i avvaktan på att den nya organisationen skulle komma på plats, en del vakanta tjänster som inte tillsatts och inte heller konsulttjänster har utnyttjats som planerat.

3 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-bygg lägre personalkostnader	0,0	12 617,0	12 617,0	
NKS-bygg utrymningstrappa till S-huset	0,0	-3 576,0	-3 576,0	
NKS-bygg måttliga förväntade bulleråtgärder och tillfälliga p-platser		5 000,0	5 000,0	
NKS-bygg överförda uppdrag till Karolinska. Kostnadsförs som konsultkostnader		-6 320,0	-6 320,0	
Berga naturbruksgymnasium färre antal elever	-1 700,0	0,0	-1 700,0	
Övriga LSF: förvaltning	0,0	-6 021,0	-6 021,0	
Ej analyserad restpost			0,0	
S:a avvikelse	-1 700,0	1 700,0	0,0	0,0

För 2012 prognostiseras ett nollresultat. NKS-bygg prognostiserar ett överskott med 7 721 tkr främst beroende på vakanta tjänster. Berga naturbruksgymnasium ett negativt resultat med 1 700 tkr då skolan har färre antal elever än beräknat. Övriga LSF beräknar ett underskott med 6 021 tkr, vilket främst kopplas till SLL IT:s negativa resultat.


Anne Rundquist
Stf förvaltningschef