

Landstingsstyrelsens
arbetsutskott

Månadsrapport per juli 2012 för landstingsstyrelsens förvaltning

Ärendebeskrivning

Månadsrapport per juli 2012 för landstingsstyrelsens förvaltning.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 27 augusti 2012
Månadsrapport per juli 2012 för landstingsstyrelsens förvaltning

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta

att godkänna månadsrapporten per juli månad för landstingsstyrelsens förvaltning.

Förvaltningens förslag och motivering

Landstingsstyrelsens förvaltning redovisar, till och med juli månad, ett positivt resultat med 68,7 miljoner kronor och en avvikelse mot periodiserad budget på 71,7 miljoner kronor. För helåret prognostiseras ett nollresultat.

Överskottet förklaras främst av att landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter hittills inte har ianspråktagits. SLL Tillväxt, miljö och regionplanerings och landstingsdirektörens kostnader för konsulter har varit lägre än beräknat. LSF Administration har haft lägre kostnader för IT-tjänster, hedersbelöningar samt bidrag. Vidare har SLL Personal haft lägre kostnader för arbetsmarknadspolitiska åtgärder än planerat.

NKS-bygg redovisar ett positivt resultat, vilket främst förklaras av lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster samt lägre kostnader för reparationer och underhåll.

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

SLL IT redovisar ett negativt resultat med 14 miljoner kronor. Underskottet förklaras huvudsakligen av lägre kundintäkter än planerat samt ökade kostnader för bland annat konsulter. SLL IT arbetar med att se över om och det finns kostnader att reduceras eller ta bort samt 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.

Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör

Anders Nyström
Administrativ direktör

MÅNADSRAPPORT FÖR LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING JULI 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 juli månad (tkr)

Resultatet till och med juli månad är ett positivt resultat med 68 753 tkr. För motsvarande period 2011 var resultatet ett underskott med -958 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 samt lägre kostnader för reparationer och underhåll.

SLL IT redovisar ett negativt resultat med 14 043 tkr, som delvis förklaras av lägre kundintäkter än planerat samt ökade kostnader för bland annat konsulter. SLL IT arbetar med att se över om det finns kostnader att reducera eller ta bort samt 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 juli 442 mkr, jämfört med planerat 621 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 -2 932 tkr att jämföra med utfallet till och med juli som uppgår till 68 753 tkr. Avvikelsen mellan periodiserad budget och utfallet på 71 685 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	-10 000,0		-10 000,0	
Försäljning av övriga tjänster och adm tjänster, högre intäkter	5 000,0		5 000,0	
6%-ig moms-kompensation	4 300,0	-4 300,0	0,0	
Vidaredebiterade kostnader bl a för Heroma	9 500,0	-9 500,0	0,0	
Uppräkning av ALF-medel FoUU	7 847,0		7 847,0	
Statsbidrag	4 600,0		4 600,0	
Lägre personalkostnader (LSF)		25 965,0	25 965,0	
Lägre övriga kostnader för bidrag inkl LD anslag samt LS oförutsedda		19 988,0	19 988,0	
Lägre övriga kostnader		5 012,0	5 012,0	
NKS-bygg personalkostnader väsentligt lägre, pga vakanser samt överförda tjänster till K som ingår i budget men redovisas som konsulter		9 229,0	9 229,0	
NKS-bygg konsulter		1 451,0	1 451,0	
Ej analyserad restpost	-3 327,0	610,0	-2 717,0	
S:a avvikelse verksamhetens intäkter och kostnader	17 920,0	48 455,0	66 375,0	0,0
Avskrivningar och finansnetto	-4800,0	10110,0	5 310,0	
Total summa avvikelse	13 120,0	58 565,0	71 685,0	0,0

Den största negativa avvikelsen återfinns inom SLL IT, som visar på lägre intäkter än beräknat. De lägre personalkostnaderna beror främst på en normal säsongsvariation av

semesterlöneskulden, vilken kommer att jämnas ut under andra halvåret. Vidare har landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter hittills inte förbrukats.

NKS-bygg har en del vakanta tjänster som inte tillsats 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	-1 066,0	0,0	-1 066,0	
Övriga LSF: förvaltning	0,0	-6 655,0	-6 655,0	
Ej analyserad restpost			0,0	
S:a avvikelse	-1 066,0	1 066,0	0,0	0,0

För 2012 prognostiseras ett nollresultat. NKS-bygg prognostiserar ett överskott med 7 721 tkr främst beroende på vakanta tjänster samt lägre kostnader för reparationer och underhåll. Berga naturbruksgymnasium beräknar ett negativt resultat med 1 066 tkr då skolan har färre antal elever än beräknat samt fler resurskrävande elever som behöver specialhjälp. Övriga LSF beräknar ett underskott med 6 655 tkr, vilket främst kopplas till SLL IT:s negativa resultat.

Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör

Anders Nyström
Administrativ direktör