

Landstingsstyrelsens  
arbetsutskott

## **Månadsrapport per september 2012 för landstingsstyrelsens förvaltning**

### **Ärendebeskrivning**

Månadsrapport per september 2012 för landstingsstyrelsens förvaltning.

### **Beslutsunderlag**

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 26 oktober 2012  
Månadsrapport per september 2012 för landstingsstyrelsens förvaltning

### **Förslag till beslut**

Landstingsstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta

*att* godkänna månadsrapporten per september månad för landstingsstyrelsens förvaltning.

### **Förvaltningens förslag och motivering**

Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) redovisar, till och med september månad, ett positivt resultat med 73,0 miljoner kronor och en avvikelse mot periodiserad budget på 75,5 miljoner kronor. För helåret prognostiseras ett nollresultat.

Överskottet förklaras främst av att landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter hittills inte har tagits i anspråk. Vidare har LSF Administration senarelagda kostnader för IT-tjänster, licenser, hedersbelöningar samt personalsatsningar. SLL Personal har haft lägre kostnader än planerat för arbetsmarknadspolitiska åtgärder, samt för AT-läkare då sjukhusen inte har kunnat ta emot så många AT-läkare som beräknat. SLL Tillväxt, miljö och regionplanering har vakanta tjänster och ett flertal projekt har senarelagts.

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

SLL IT redovisar ett negativt resultat med 15,2 miljoner kronor. Underskottet förklaras huvudsakligen av lägre kundintäkter än planerat samt ökade kostnader för bland annat konsulter.

### **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 september 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 2012 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.

### **Resultatet till och med september månad (tkr)**

Resultatet till och med september månad är ett positivt resultat med 72 963 tkr. För motsvarande period 2011 var resultatet ett överskott med 43 450 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, licenser, hedersbelöningar samt personalsatsningar. SLL Personal har haft lägre kostnader för arbetsmarknadspolitiska åtgärder än planerat samt för AT-läkare då sjukhusen inte har kunnat ta emot så många AT-läkare som beräknat. SLL Tillväxt, miljö och regionplanering har vakanta tjänster och ett flertal projekt har senarelagts.

SLL IT redovisar ett negativt resultat med 15 199 tkr, som delvis förklaras av lägre kundintäkter än planerat samt ökade kostnader för bland annat konsulter.

### 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 september 701 mkr, jämfört med planerat 802 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.

### Väsentlig avvikelse mot periodiserad budget (tkr)

Den periodiserade budgeten uppgår till -2 560 tkr att jämföra med utfallet till och med september som uppgår till 72 963 tkr. Avvikelsen mellan periodiserad budget och utfallet på 75 523 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	-22 700,0		-22 700,0	
Försäljning av övriga tjänster och adm tjänster, högre intäkter	4 500,0		4 500,0	
6%-ig momskompensation	5 600,0	-5 600,0	0,0	
Vidaredebiterade kostnader bl a för Heroma	13 100,0	-13 100,0	0,0	
Uppräkning av ALF-medel FoUU	7 847,0		7 847,0	
Statsbidrag	4 900,0		4 900,0	
Lägre personalkostnader (LSF)		37 900,0	37 900,0	
Lägre övriga kostnader för bidrag inkl LD anslag samt LS oförutsedda		15 500,0	15 500,0	
IT-tjänster, högre kostnad		-21 500,0	-21 500,0	
Administrativa tjänster (ej konsult)		17 200,0	17 200,0	
Lägre övriga kostnader		23 300,0	23 300,0	
Berga naturbruksgymnasium, högre försäljningsintäkter än beräknat	700,0			
NKS Bygg personalkostnader väsentligt lägre, pga vakanser samt överförda tjänster till K som ingår i budget men redovisas som konsulter		11 614,0	11 614,0	
NKS Bygg konsulter		-10 362,0	-10 362,0	
Ej analyserad restpost	2 365,0	-2 441,0	-76,0	
S:a avvikelse verksamhetens intäkter och kostnader	16 312,0	52 511,0	68 823,0	0,0
Avskrivningar och finansnetto	-6200,0	12900,0	6 700,0	
Total summa avvikelse	10 112,0	65 411,0	75 523,0	0,0

Den största negativa avvikelser återfinns inom SLL IT, som visar på lägre intäkter än beräknat. De lägre personalkostnaderna beror bland annat på en normal säsongvariation av semesterlöneskulden, vilken kommer att jämnas ut under året. Dessutom har förvaltningen ett antal vakanta tjänster. Vidare har landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter hittills inte förbrukats.

NKS Bygg har lägre kostnader, än planerat, för konsulttjänster.

Avskrivningarna är cirka 13 mkr lägre än periodiserad budget och ränteintäkterna är cirka 6 mkr lägre än beräknat beroende på det låga ränteläget.

### 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	14 525,0	14 525,0	
NKS Bygg utrymningstrappa till S-huset	0,0	-5 576,0	-5 576,0	
NKS Bygg lägre kostnader för bulleråtgärder och tillfälliga p-platser		5 000,0	5 000,0	
NKS Bygg överförda uppdrag till Karolinska. Kostnadsförs som konsultkostnader		-17 580,0	-17 580,0	
NKS Bygg övriga lägre kostnader		798,0	798,0	
Berga naturbruksgymnasium färre antal elever	0,0	-500,0	-500,0	
Övriga LSF: förvaltning	0,0	3 333,0	3 333,0	
Ej analyserad restpost		0,0	0,0	
S:a avvikelse	0,0	0,0	0,0	0,0

För 2012 prognostiseras ett nollresultat. NKS Bygg prognostiserar ett underskott med 2 833 tkr främst beroende på konsultkostnader för MT-projektet (Medicinskt teknisk utrustning). Berga naturbruksgymnasium beräknar ett negativt resultat med 500 tkr då skolan har fler resurskrävande elever som behöver specialhjälp. Övriga LSF beräknar ett överskott med 3 333 tkr, vilket främst kopplas till SLL IT:s negativa resultat.

Toivo Heinsoo  
Landstingsdirektör

Anders Nyström  
Administrativ direktör