

Landstingsstyrelsens förvaltning

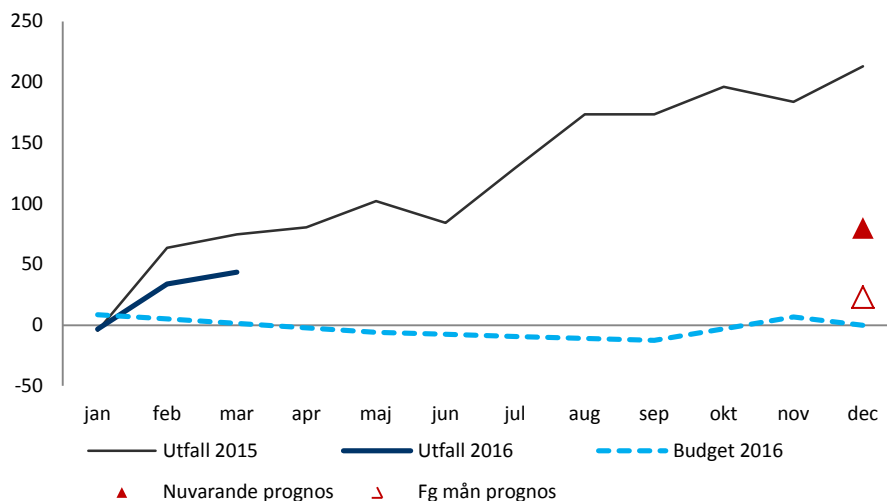
**MÅNADSRAPPORT**  
**Mars 2016**

**Innehållsförteckning**

1	Sammanfattning.....	3
2.	Verksamhet .....	5
2.1	Verksamhetsförändringar .....	5
2.2	Utveckling helårsarbete samt verksamhetsförändringars effekt ....	6
3.	Ekonomi .....	7
3.1	Resultatutveckling och prognos .....	7
3.1.3	Avvikelse - periodens utfall.....	11
3.1.4	Avvikelse - prognostiserat resultat .....	13
3.2	Investeringar .....	14
3.3	Analys och eventuella riskfaktorer .....	16
4.	Ledningens åtgärder .....	16

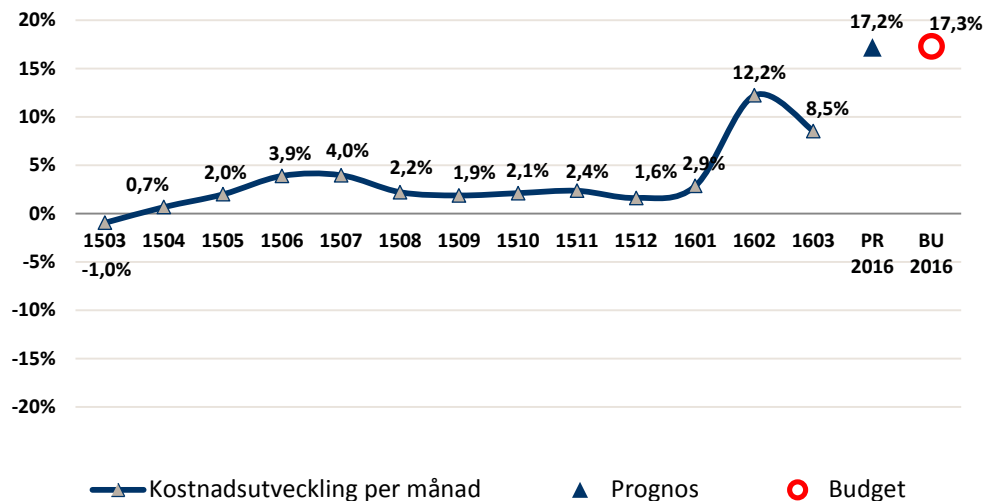
## 1 Sammanfattning

### Resultatutveckling



- Resultatet per mars 2016 uppgår till 43,6 miljoner kronor. Resultatet för motsvarande period 2015 var 74,7 miljoner kronor.
- Resultatprognosen för år 2016 uppgår till 80,0 miljoner kronor, att jämföra med det budgeterade nollresultatet för året.
- Verksamhetens kostnader visar efter mars månad en ökning med 8,5 procent, i jämförelse med motsvarande period föregående år.
- Periodens ackumulerade investeringar uppgår till 940,0 miljoner kronor, vilket motsvarar en uppbyggnadsgrad på 19,4 procent i jämförelse med budget.

### Kostnadsutveckling



Avser verksamhetens kostnader exklusive omställningskostnader

Budgerad kostnadsutveckling för landstingsstyrelsens förvaltning på 17,3 procent består i första hand av högre kostnader för lämnade bidrag vilket förklaras av ST-ersättningen som överförs från hälso- och sjukvårdsförvaltningen till landstingsstyrelsens förvaltning i och med budget 2016. Denna budgeterade kostnadsökning står för 6,8 av de 17,3 procenten. Kostnadsökningen mellan budget 2015 och 2016 förklaras dessutom av högre övriga kostnader avseende i huvudsak servicekostnader för NKS Bygg, samt högre personalkostnader inom förvaltningen. Förändringen i prognos mellan åren beror på samma orsaker.

Periodens kostnadsökning på 8,5 procent förklaras av högre övriga kostnader där bland annat lokal- och fastighetskostnader ingår. Dessutom är kostnadsutfallet för övriga konsulter högre, bestående i huvudsak av teknikkonsulter inom SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar. Kostnaden för IT-tjänster har ökat till följd av en högre IT-försäljning och kostnader för IT-programvaror och licenser avviker negativt jämfört med utfallet efter mars 2015. Personalkostnaderna visar också en ökande trend.

## 2. Verksamhet

### 2.1 Verksamhetsförändringar

Följande organisatoriska verksamhetsförändringar har genomförts under perioden 1 januari – 31 mars 2016.

#### ***Verksamhetsförändringar 1 januari***

##### **SLL Styrning och ekonomi**

Ett nytt funktionsområde inrättades med ansvar för landstingsövergripande styrning och ekonomi. Från det tidigare funktionsområdet SLL Ekonomi och finans flyttades avdelningarna SLL Ekonomi, Ekonomiska utredningar och analyser samt Strategiska investeringar – ekonomi. Inom det nya funktionsområdet finns också funktioner för genomförande av Framtidsplan för hälso- och sjukvården, ägarstyrning och koncernstyrning.

##### **Biträdande förvaltningschef**

Från det tidigare funktionsområdet SLL Ekonomi och finans har avdelningarna LSF Ekonomi och SLL Ekonomisk data flyttats till biträdande förvaltningschef.

##### **SLL Miljö**

Avdelningen SLL Miljö bytte namn till SLL Hållbarhet. Inom avdelningen inrättades enheterna SLL Social hållbarhet och SLL Miljö.

##### **SLL Kommunikation och press**

Steg två i utvecklingen av kommunikationsorganisationen genomfördes. Den nya organisationen består av en stab samt en avdelning med tre underliggande enheter.

##### **SLL Strategiska fastigheter och investeringar**

Avdelningen Fastighetsfrågor och investeringar bytte namn till Strategiska investeringar.

##### **SLL IT**

Enheten Klient och katalog inom avdelningen Arbetsplats och support delades upp och döptes om till Klient. Kataloggruppen flyttades till avdelningen Infrastruktur och drift. Inom enheten Klient finns två grupper med namnen Utveckling IT-arbetsplats och Plattform. Inom enheten Kapacitet och kommunikation som tillhör avdelningen Infrastruktur och drift är den nya gruppen Tekniska lokaler inrättad. Inom enheten Drift på samma avdelning är ytterligare en grupp inrättad med namnet IT-drift 4.

Inga verksamhetsförändringar genomfördes med giltighet den 1 februari.

### **Verksamhetsförändringar 1 mars**

#### **LSF Säkerhet**

Avdelningen LSF Säkerhet flyttar från organisationen under biträdande förvaltningschef och blir en enhet under avdelning SLL Säkerhet och beredskap. Enheten ändrar namn till Operativa insatser.

## **2.2 Utveckling helårsarbete samt verksamhetsförändringars effekt**

Personalvolym/helårsarbete Antal	Ack utfall 1603	Budget 1603	Avvik AC-BU 1603	Ack utfall 1502	Föränd %	Prognos 2016	Budget 2016	Avvik PR-BU	Bokslut 2015
<b>Helårsarbeten exkl. extratid (personalvolym)</b>	<b>911</b>	<b>899</b>	<b>12</b>	<b>888</b>		<b>927</b>	<b>927</b>	<b>0</b>	<b>880</b>
Nytt funktionsområde SLL Kommunikation och press, nettoförändring	13								
Strategisk IT/SLL IT	-15								
SLL Strategiska fastigheter och investeringar	-3								
SLL Forskning och innovation	10								
Inrättande av Tillväxt- och regionplaneförvaltningen	-30								
Landstingsdirektör och förvaltningsledning, bland annat omflytt av SLL Miljö/SLL	22								
Hållbarhet, LSF Ekonomi och SLL Ekonomisk data									
SLL Juridik och upphandling	1								
SLL Personal och utbildning	3								
SLL Styrning och ekonomi	5								
Politisk organisation	17								
<b>Totalt förändring</b>	<b>23</b>					<b>927</b>	<b>927</b>		

Antalet helårsarbetare uppgår till 911 personer per den sista mars 2016. Jämförande siffra för 2015 var 888 personer. Jämförelsesiffran avser februari 2015 då data inte finns tillgänglig för mars 2015 på grund av systemfel. Antalet helårsarbetare har ökat med totalt 23 personer, vilket delvis är ett resultat av de organisationsförändringar som beskrivs i tabellen ovan. Det nya funktionsområdet SLL Kommunikation och press bildades under hösten 2015 och i samband med det flyttades medarbetare från hälso- och sjukvårdsförvaltningen till landstingsstyrelsens förvaltning. Dessutom fördes medarbetare från landstingsstyrelsens förvaltnings egen kommunikationsavdelning till det nya funktionsområdet och denna verksamhetsförändring samt senare genomförda förändringar inom funktionsområdet har påverkat antalet helårsarbeten med netto plus 13 stycken. Verksamheten inom SLL Forskning och innovation påverkas av

uppbyggnaden av Stockholms medicinska biobank där antalet helårsarbeten ökar. Inom SLL IT påverkas antalet helårsarbetare av att medarbetare har slutat och lämnat förvaltningen. Jämfört med föregående månad ökar dock antalet helårsarbeten som en effekt av pågående rekryteringar inom funktionsområdet. Interna omflyttningar av avdelningar och individer påverkar också antalet helårsarbeten, framför allt under biträdande förvaltningschefens ansvar. Flera av de tidigare vakanserna i verksamheten har tillsatts, samtidigt som en naturlig personalomsättning har skett då personal har slutat eller gått i pension. Satsningar inom strategiskt viktiga områden har också bidragit till utvecklingen av antalet helårsarbetare. Den politiska organisationen har ökat med totalt 17 helårsarbeten jämfört med utfallet per februari 2015.

Prognosen för antalet helårsarbeten 2016 är i linje med budgeterat antal.

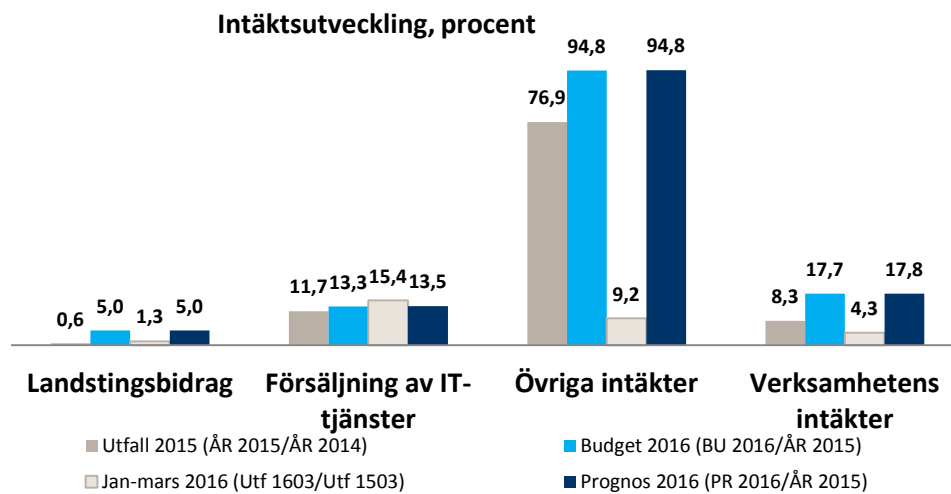
## 3. Ekonomi

### 3.1 Resultatutveckling och prognos

Landstingsstyrelsens förvaltnings resultat efter mars månad 2016 innebär ett överskott på 43,6 miljoner kronor.

Resultaträkning Mkr	Ack utfall 1603	Budget 1603	Avvik AC- BU 1603	Ack utfall 1503	Föränd %	Progn 2016	Budget 2016	Avvik PR- BU	Bokslut 2015
Landstingsbidrag	810,1	810,1	0,0	799,5	1,3 %	3 075,2	3 075,2	0,0	2 928,6
Försäljning av IT-tjänster	186,9	198,7	-11,8	162,0	15,4 %	796,2	794,8	1,4	701,6
Övriga intäkter	128,4	129,2	-0,8	117,6	9,2 %	1 020,7	1 020,4	0,3	523,9
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>1 125,4</b>	<b>1 138,0</b>	<b>-12,6</b>	<b>1 079,1</b>	<b>4,3 %</b>	<b>4 892,1</b>	<b>4 890,4</b>	<b>1,7</b>	<b>4 154,1</b>
Personalkostnader	-184,8	-198,6	13,8	-177,5	4,1 %	-774,7	-782,1	7,4	-689,0
-varav utbildning o konferenser	-2,3	-2,9	0,6	-2,2	4,5 %	-12,6	-11,4	-1,2	-10,5
-varav personalrepresentation	-0,3	-4,6	4,3	-0,5	-40,0 %	-6,1	-6,1	0,0	-7,4
Lämnade bidrag	-535,4	-575,7	40,3	-518,8	3,2 %	-2 046,1	-2 045,1	-1,0	-1 881,0
Hyreskostnader	-35,3	-30,0	-5,3	-35,2	0,3 %	-119,9	-120,2	0,3	-139,4
IT-programvaror o IT-licenser	-49,1	-32,3	-16,8	-36,6	34,2 %	-178,8	-129,2	-49,6	-161,8
IT-tjänster inkl IT-konsulter	-85,4	-92,7	7,3	-71,4	19,6 %	-355,4	-370,9	15,5	-374,5
Övriga konsulter	-17,9	-35,0	17,1	-7,3	145,2 %	-137,5	-149,1	11,6	-77,0
Övriga kostnader	-105,0	-84,5	-20,5	-86,5	21,4 %	-497,7	-546,4	48,7	-329,8
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-1 012,9</b>	<b>048,8</b>	<b>35,9</b>	<b>-933,3</b>	<b>8,5 %</b>	<b>-4 110,1</b>	<b>-4 143,0</b>	<b>32,9</b>	<b>-3 652,5</b>
Avskrivningar	-36,1	-46,5	10,4	-37,3	-3,2 %	-280,3	-295,6	15,3	-155,6
Finansnetto	-32,8	-41,3	8,5	-33,8	-3,0 %	-421,7	-451,8	30,1	-132,9
<b>Resultat</b>	<b>43,6</b>	<b>1,4</b>	<b>42,2</b>	<b>74,7</b>		<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>	<b>213,1</b>

### 3.1.1 Intäktsutveckling



Landstingsstyrelsens förvaltnings verksamhet finansieras till cirka 63 procent av landstingsbidrag i budget 2016. Andelen som finansieras via landstingsbidrag har sjunkit mellan utfall 2015 och budget 2016, även om det faktiska beloppet har ökat mellan åren. Andelsminskningen är ett resultat av NKS Bygg och den hyresmodell som börjar gälla i och med planerad driftsättning av den första sjukhusfasen under 2016. Utfall och prognos för landstingsbidraget följer de budgeterade värdena för respektive år. De ökningarna som har skett under perioden 2014 till 2016 är direkt relaterade till de utpekade satsningarna inom framför allt forskning och utveckling, samt för uppförandet av Nya Karolinska Solna.

Försäljningen av IT-tjänster visar på en positiv utveckling över åren och för helåret 2015 var utfallet dessutom högre än budget som ett resultat av ökade volymer till framför allt Karolinska universitetssjukhuset samt hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Budgeterad försäljning av IT-tjänster för 2016 ligger 13,3 procent högre än 2015 års utfall som ett resultat av främst budgeterad försäljning till Nya Karolinska Solna. Utfallet per mars 2016 ligger under budgeterat värde för försäljning av IT-tjänster, men motsvarar trots det en ökning på 15,4 procent jämfört med samma period föregående år. För helåret 2016 prognostiseras en högre IT-försäljning än budget och utfallet förväntas bli motsvarande 13,5 procent högre än 2015 års försäljning av IT-tjänster.

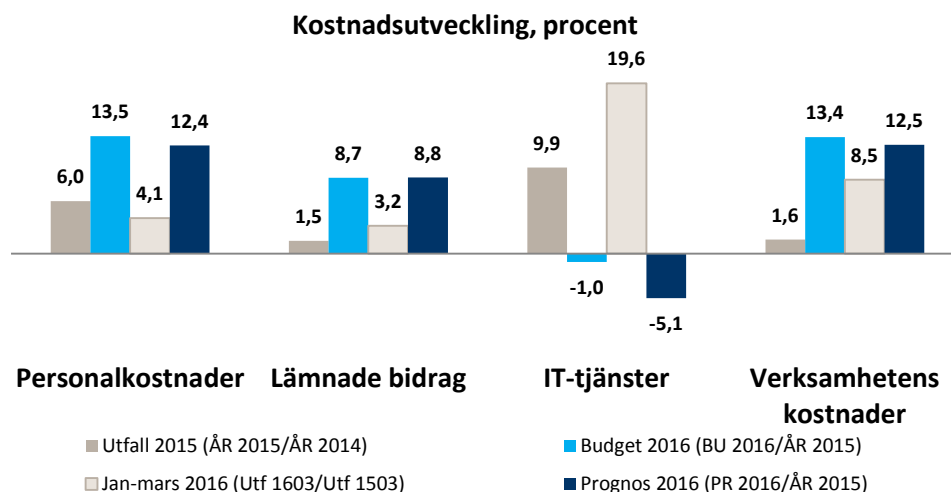
Det höga utfallet på övriga intäkter under år 2015 förklaras främst av intäkter för ST-ersättning från hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Dessa övriga intäkter har budgetväxlats och är en del av landstingsbidraget i budget 2016. I budget 2016 ökar övriga intäkter med 94,8 procent jämfört med år 2015 som en effekt av driftsättningen av delar av anläggningen Nya Karolinska Solna. I och med detta kommer Karolinska



universitetssjukhuset samt koncernfinansiering att faktureras för hyra och servicekostnader vilket skapar ökade övriga intäkter inom landstingsstyrelsens förvaltning under året. Utfallet per mars månad visar en ökning på 9,2 procent jämfört med utfallet efter mars 2015, vilket förklaras av just övriga intäkter inom Nya Karolinska Solna. Prognosen för övriga intäkter är i linje med budget för året.

Den prognostiserade totala intäktsökningen för landstingsstyrelsens förvaltning motsvarar 17,8 procent.

### 3.1.2 Kostnadsutveckling



Kostnadsutvecklingen inom landstingsstyrelsens förvaltning påverkas till stor del av flera verksamhetsförändringar som sker under åren. Det gör att framför allt analysen av personalkostnadsutvecklingen blir komplicerad. Genomgående kan man ändå se en ökning av personalkostnaderna inom förvaltningen och utfallet för helåret 2015 var 6,0 procent högre än helårsutfallet 2014. I utfallet för personalkostnaderna 2015 återfanns några extraordinära poster i form av avgångsvederlag. Budget 2016 visar på en fortsatt ökning av personalkostnaderna över tid med en budgeterad ökning på 13,5 procent. Utfallet per mars ligger lägre än budget, men visar ändå på en ökning motsvarande 4,1 procent jämfört med samma period föregående år. Prognosen avseende personalkostnader är lägre än budget för året.

Kostnadsutvecklingen för lämnade bidrag påverkas av de utpekade satsningarna för respektive år. Genomförda verksamhetsförändringar påverkar också denna kostnadspost. Helårsutfallet 2015 innefattade de vidareförmedlade medlen för ST-ersättning som motsvarades av övriga intäkter från hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Dessutom påverkade effekterna av de nya redovisningsprinciperna med avseende på medel för

forskning, utveckling och utbildning utfallet under 2015. Reserver med tidigare års överskott löstes upp i samband med årsbokslutet och reducerade därmed kostnaderna för lämnade bidrag. Denna extraordinära post förklarar också ökningen av lämnade bidrag motsvarande 8,7 procent i budget 2016 jämfört med utfallet 2015. Utfallet per mars 2016 motsvarar en ökning på 3,2 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Det förklaras framför allt av högre utfall på utbetalade medel inom forskning, utveckling och utbildning.

Kostnaderna för IT-tjänster visar i budget 2016 ett antagande om ett lägre utfall, främst som en konsekvens av minskade kostnader inom Windows 7-projektet och stärkt IT. Det jämförelsevis höga utfallet 2015 förklaras av en högre försäljning av IT-tjänster samt kostnader för uppdraget stärkt IT. Utfallet per mars 2016 ligger 19,6 procent högre än utfallet efter mars månad 2015. Det förklaras av en högre försäljning av IT-tjänster än föregående år.

Den prognostiserade totala kostnadsutvecklingen för landstingsstyrelsens förvaltning motsvarar 12,5 procent.

### 3.1.3 Avvikelser - periodens utfall

Utfallet till och med mars uppgår till 43,6 miljoner kronor att jämföra med den periodiserade budgeten som uppgår till 1,4 miljoner kronor. Avvikelsen mellan utfall och periodiserad budget på 42,2 miljoner kronor förklaras främst av följande sammanställning.

Orsak, Mkr textkommentar	Intäkt Avvik AC-BU 1603	Kostnad Avvik AC-BU 1603	Resultat Avvik AC-BU 1603
Lägre intäkter för försäljning av IT-tjänster	-11,8		-11,8
Lägre övriga intäkter	-10,2		-10,2
Lägre personalkostnader		13,1	13,1
Lägre kostnader för lämnade bidrag		40,3	40,3
Lägre kostnader för IT-tjänster inkl konsulter		7,3	7,3
Högre kostnader IT-programvaror och licenser		-16,8	-16,8
Lägre kostnader övriga konsulter		17,1	17,1
Högre övriga kostnader		-13,6	-13,6
SFI, Vidarefakturerering till SHP för media mm samt till Locum för LifeSciencegarage	10,2	-9,0	1,2
SFI, Lägre personalkostnad pga vakans mm		0,7	0,7
SFI, Ej fakturerad hyra för bl a bodar		0,4	0,4
SFI, Media tillsvidare lågt fakturerat		0,2	0,2
SFI, Prel registrerade fakturor		-0,4	-0,4
SFI, Ej analyserad restpost		0,2	0,2
Berga naturbruksgymnasium	-3,6	-0,8	-4,4
Ej analyserad restpost		0,0	0,0
<b>Summa avvikelse verksamhetens intäkter och kostnader</b>	<b>-15,4</b>	<b>38,7</b>	<b>23,3</b>
Avskrivningar och finansnetto	-0,1	19,0	18,9
<b>Total summa avvikelse</b>	<b>-15,5</b>	<b>57,7</b>	<b>42,2</b>

Lägre IT-intäkter än budgeterat är i första hand ett resultat av negativa avvikelser mot Karolinska universitetssjukhuset, hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt externa vårdgivare. Detta kompenseras av lägre kostnader för IT-tjänster inklusive konsulter. Posten övriga intäkter är lägre än budget och förklaras i huvudsak av en periodiseringsavvikelse avseende vidaredebiterade kostnader för strategiska fastighetsuppdrag och utrustningsprojekt samt projektledningsuppdrag inom SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar. De lägre personalkostnaderna förklaras av lägre bemanning än budget inom delar av verksamheten, exempelvis SLL IT. Drygt 30 procent av de lägre personalkostnaderna består av lägre kostnader för personalrepresentation. Kostnaden för lämnade bidrag understiger budget bland annat på grund av lägre kostnadsutfall än budget

på projekt arbetsmiljölyftet samt andra satsningar inom forskning, utveckling och utbildning. Dessutom har landstingsstyrelsens medel för oförutsedda utgifter hittills inte tagits i anspråk under året. De högre kostnaderna för IT-programvaror och licenser förklaras av IBM-licenser samt kostnader från Microsoft. Delar av licenskostnaderna vidarefaktureras till andra delar inom Stockholms läns landsting och påverkar därmed inte helårsresultatet. Det lägre utfallet på övriga konsulter beror på att flertalet projekt är i uppstart under årets början och är dessutom en effekt av det pågående effektiviseringsarbetet inom förvaltningen.

Inom SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar, avdelning NKS Bygg, skapar vidarefakturerade kostnader för media till Swedish Hospital Partner samt fakturering till Locum för LifeSciencegaraget en positiv avvikelse på intäktssidan. Den största positiva avvikelsen på kostnadssidan avser räntekostnader som är lägre än budget på grund av den låga marknadsräntan. Generellt har kostnadsutfallet inom NKS Bygg varit lågt under årets inledande månader. Inom övriga delar av funktionsområdet är den negativa avvikelsen en effekt av budgetens raka periodisering avseende vidaredebiterade kostnader samt konsultkostnader för strategiska fastighetsuppdrag och utrustningsprojekt.

Berga naturbruksgymnasium redovisar ett negativt resultat på 4,4 miljoner kronor efter mars månad. Det förklaras i första hand av lägre intäkter än budgeterat. Kostnader för energi, hyror och lokalkostnader samt reparationer och underhåll överstiger budget.

Avskrivningar och finansnetto är cirka 18,9 miljoner kronor lägre än periodiserad budget, varav 10,4 miljoner kronor är lägre avskrivningar, 8,6 miljoner är lägre räntekostnader och ränteintäkterna är cirka 0,1 miljoner kronor lägre än beräknat beroende på det låga ränteläget.

### 3.1.4 Avvikelser - prognostiserat resultat

Orsak, Mkr textkommentar	Intäkt Avvik PR-BU	Kostnad Avvik PR-BU	Resultat Avvik PR-BU
Högre intäkter för försäljning av IT-tjänster	1,4		1,4
Lägre intäkter avseende upphandlingsuppdrag för NKS Bygg	-5,0		-5,0
Lägre personalkostnader		7,4	7,4
Högre kostnader för IT-programvaror och licenser		-49,6	-49,6
Lägre kostnader IT-tjänster inkl IT-konsulter		15,5	15,5
Lägre kostnader övriga konsulter		11,6	11,6
Lägre övriga kostnader		4,4	4,4
SFI, lägre räntekostnader pga ytterligare sänkt räntenivå		30,0	30,0
Ej utnyttjad reserv		64,3	64,3
Berga naturbruksgymnasium	0,0	0,0	0,0
Ej analyserad restpost			0,0
<b>Summa avvikelse</b>	<b>-3,6</b>	<b>83,6</b>	<b>80,0</b>

För 2016 prognostiseras ett positivt resultat motsvarande 80,0 miljoner kronor för landstingsstyrelsens förvaltning, som en effekt av en positiv prognos för NKS Bygg. Förvaltningens budget för året är ett nollresultat.

SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar prognostiserar ett positivt resultat på 94,3 miljoner kronor för helåret 2016. I NKS Byggs budget för 2016 ingår en reserv på 64,3 miljoner kronor för oförutsedda händelser inför driftstart av den första sjukhusfasen och huset för forskning, utveckling och utbildning. Vid denna tidpunkt finns inga tecken på att NKS Bygg kommer att behöva utnyttja denna reserv. Det nuvarande låga ränteläget beräknas ge lägre räntekostnader avseende NKS Bygg vilket skapar en positiv prognos motsvarande 30, 0 miljoner kronor.

Förvaltningens övriga verksamhet prognostiserar ett negativt resultat på 14,3 miljoner kronor. Det beror främst på att SLL IT prognostiserar ett negativt resultat på 10,0 miljoner kronor. Den negativa prognosen för SLL IT förklaras främst av extraordinära kostnader för IT-arbeten inför driftsstart av Nya Karolinska Solna, där det så kallade mottagningsprojektet inte är fullt ut finansierat. En annan orsak till SLL ITs prognos är den momsrabatt på cirka 9,0 miljoner kronor som Danderyd och Södersjukhuset har på sina priser för IT. Denna rabatt är inte budgeterad. Dessutom uppstår en negativ effekt motsvarande cirka 5,0 miljoner kronor på grund av att budgeterade intäkter avseende vidarefakturerade löner för upphandlingsuppdrag utförda åt NKS Bygg och SLL Strategiska

fastighetsfrågor och investeringar inte kommer att falla ut enligt plan i budget 2016. Ökade kostnader för IT-programvaror och licenser motverkas delvis av lägre personalkostnader, lägre kostnader för IT-tjänster och konsulter samt lägre övriga konsultkostnader.

Berga naturbruksgymnasium prognostiserar ett nollresultat för 2016, i enlighet med budget.

### 3.2 Investeringar

Investeringar Mkr	Ack utfall 1603	Status*	Prognos 2016	Budget LF 2016	Avvik PR-BU
<b>NKS Bygg</b>					
<b>Investeringar i landstingets fastigheter</b>					
NKS relaterade byggutgifter	7,7	Pågåår	115,1	115,1	0,0
Thorax ombyggnad	6,0	Pågåår	10,0	10,0	0,0
Lab kvarteret anpassning till NKS	0,0	Pågåår	34,5	34,5	0,0
ALB verksamhetsanpassning media	1,3	-	5,0	5,0	0,0
ALB ombyggnation verksamhetsutveckling	0,0	-	10,0	10,0	0,0
Tilläggsavtal mot projektbolaget	13,5	Pågåår	416,0	416,0	0,0
Pågående nybyggnation - OPS	772,7	Pågåår	2 528,5	2 528,5	0,0
<b>Summa investeringar i landstingets fastigheter</b>	<b>801,2</b>		<b>3 119,1</b>	<b>3 119,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Utrustningsinvesteringar</b>					
Information Kommunikation Teknik	22,4	Pågåår	219,1	219,1	0,0
Medicinteknisk utrustning	86,7	Pågåår	751,1	751,1	0,0
Utrustning/inredning U2 plan 5-10, radiofarmlab	2,1	Pågåår	83,0	83,0	0,0
Utrustning/inredning Behandlingshuset	0,0	Pågåår	43,0	43,0	0,0
Inredning	1,1	Pågåår	97,7	97,7	0,0
Ospecificerade objekt<100 mkr	0,0		80,1	80,1	0,0
<b>Summa utrustningsinvesteringar</b>	<b>112,3</b>		<b>1 274,0</b>	<b>1 274,0</b>	<b>0,0</b>

Den pågående nybyggnationen av Nya Karolinska Solna följer projektavtalets byggplan och den största posten i övrigt inom fastighetsinvesteringar är tilläggsavtalen till projektavtalet. Investeringarna visar samma låga utfall som vid motsvarande tidpunkt år 2015.

Av utrustningsprojektens investeringar på 112,3 miljoner kronor är 78,8 miljoner kronor betalningar för pågående utrustningsavtal. Ett större utfall är att vänta under våren inför färdigställandet av sjukhusfas 4 i juni.

**Investeringsprognosen för Nya Karolinska Solna följer budget för året.**

Investeringar Mkr	Ack utfall 1603	Status*	Prognos	Budget	Avvik PR-BU
	2016		LF 2016		
<b>Övriga investeringar LSF</b>					
<b>Strategisk utrustning vård, budget i LSF utfall hos sjukhusen</b>					
Utrustning till NY- och ombyggnation av operation (CHOPIN), K Huddinge	0,0		40,0	40,0	0,0
Utrustning till DS Ny behandlingsbyggnad	0,0		20,0	107,2	-87,2
Utrustning till ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus	0,0		120,3	75,0	45,3
Utrustning till SÖS Ny byggnad västläge- behandlingsbyggnad	0,0		65,0	11,5	53,5
<b>Ospecificerade objekt &lt; 100 mkr</b>					
Utrustning till Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 1, Danderyds sjukhus	0,0		2,0	8,0	-6,0
Utrustning till Ny byggnad västläge- vårdbyggnad, Södersjukhuset	0,0		5,0	3,0	2,0
Utrustning till By 74 - Nytt försörjningskvarter, Södersjukhuset	0,0		3,0	1,0	2,0
Utrustning till Sollentuna - vårdavdelningar, entré inkl tekn uppr	0,0		7,0	60,0	-53,0
Övriga ospecificerade objekt <100 mkr	0,0		5,0	16,1	-11,1
<b>Summa strategisk utrustning vård</b>	<b>0,0</b>		<b>267,3</b>	<b>321,8</b>	<b>-54,5</b>
<b>Övriga investeringar</b>					
IT-investeringar	24,1		98,0	98,0	0,0
Landstingsarkivets långtids informationsförvaltning	0,0		0,5	0,5	0,0
LSF Service utrustningsinvesteringar	2,3		2,2	2,2	0,0
Stockholms Medicinska Biobank	0,1		21,0	21,0	0,0
Oförutsett	0,0		9,0	9,0	0,0
Berga naturbruksgymnasium	0,0		1,0	1,0	0,0
<b>Summa övriga investeringar LSF</b>	<b>26,5</b>		<b>131,7</b>	<b>131,7</b>	<b>0,0</b>
Övriga ospecificerade objekt					0,0
<b>Totalt investeringar</b>	<b>940,0</b>		<b>4 792,1</b>	<b>4 846,6</b>	<b>-54,5</b>

Inom landstingsstyrelsens förvaltning finns budget för strategiska utrustningsinvesteringar inom vården. Utfallet för dessa investeringar återfinns på respektive sjukhus. Total budget för dessa investeringar motsvarar 321,8 miljoner kronor under 2016. Prognosen är reducerad till 267,3 miljoner kronor för året.

Landstingsstyrelsens förvaltnings övriga investeringar avser i huvudsak IT-investeringar. Prognosen är linje med budget för året.

### **3.3 Analys och eventuella riskfaktorer**

#### ***Berga naturbruksgymnasium***

Berga naturbruksgymnasium ser även för 2016 effekterna av ett lägre antal elever än planerat, vilket påverkar intäkterna då verksamheten finansieras via kommunal skolpeng. I dagsläget finns det fler elever på skolan med särskilda behov vilket påverkar personalkostnaderna då man tvingas ta in extra lärarresurser på timanställning. Det nya hyresavtalet med Locum påverkar kostnadsbilden negativt för Berga. Ett arbete pågår för att se över Bergas ekonomiska situation och en skrivelse har presenterats för beslut. Landstingsdirektören har dessutom fått i uppdrag att utreda möjligheterna till ny huvudman för Berga naturbruksgymnasium.

### **4. Ledningens åtgärder**

Ledningen planerar inga särskilda åtgärder mot bakgrund av den prognos som lämnas för förvaltningen. Förvaltningens arbetar fortlöpande med att säkerställa en effektiv verksamhet i enlighet med det besparingsmål som definierats för de centrala förvaltningarna inom Stockholms läns landsting. Tilldelad landstingsbidragsram för året 2016 inkluderar ett besparingsmål på 52,4 miljoner kronor för landstingsstyrelsens förvaltning.



mar-16

	Budget 2016	Bokfört t o m period 2016	Prognos 2016	Förklaring till avvikelse
<b>1 Specificerade objekt</b>				
<b>Strategiska investeringar</b>				
<b>Strategisk utrustning vård</b>				
Utrustning till Ny- och ombyggnation av operation (CHOPIN), K Huddinge	40,0	0,0	40,0	Bokfört utfall kommer att finnas hos sjukhusen
Utrustning till DS Ny behandlingsbyggnad	107,2	0,0	20,0	Bokfört utfall kommer att finnas hos sjukhusen
Utrustning till ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus	75,0	0,0	120,3	Bokfört utfall kommer att finnas hos sjukhusen
Utrustning till SÖS Ny byggnad västläge - behandlingsbyggnad	11,5	0,0	65,0	Bokfört utfall kommer att finnas hos sjukhusen
<b>Ospecificerade objekt &lt; 100 mkr</b>				
Utrustning till Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 1, Danderyds sjukhus	8,0	0,0	2,0	Bokfört utfall kommer att finnas hos sjukhusen
Utrustning till Ny byggnad västläge - vårdbyggnad, Södersjukhuset	3,2	0,0	5,0	Bokfört utfall kommer att finnas hos sjukhusen
Utrustning till By 74- Nytt försörjningskvarter, Södersjukhuset	1,1	0,0	3,0	Bokfört utfall kommer att finnas hos sjukhusen
Utrustning till Sollentuna - vårdavdelningar, entré inkl tekn uppr	59,8	0,0	7,0	Bokfört utfall kommer att finnas hos sjukhusen
Övriga investeringar < 100 mkr	16,0	0,0	5,0	Bokfört utfall kommer att finnas hos sjukhusen
<b>Summa investeringsutgifter totalt</b>	<b>321,8</b>	<b>0,0</b>	<b>267,3</b>	