

Landstingsstyrelsens
arbetsutskott

Ankom Stockholms läns landsting 2016 -08- 30 Dnr. LS 2016-0235

Rofel I

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning per juli 2016

Ärendebeskrivning

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning per juli 2016.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 29 augusti 2016
Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning per juli 2016, inklusive
bilagan "Strategiska utrustningsinvesteringar LSF juli 2016"

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta

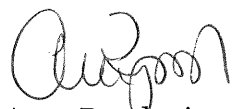
att godkänna månadsrapporten för landstingsstyrelsens förvaltning per juli
2016.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Inga ytterligare ekonomiska konsekvenser av beslutet.

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
Tillförordnad landstingsdirektör



Ann Eberhardsson
Biträdande förvaltningschef

Landstingsstyrelsens förvaltning

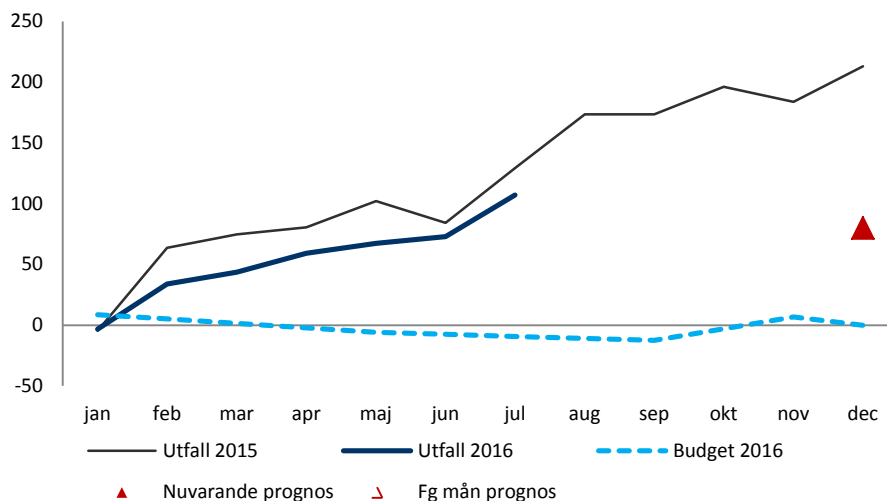
MÅNADSRAPPORT
Juli 2016

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2.	Verksamhet	5
2.1	Verksamhetsförändringar	5
2.2	Omställningar inom ramen för framtidens hälso- och sjukvård	6
2.3	Utveckling helårsarbete samt verksamhetsförändringars effekt	7
3.	Ekonomi	8
3.1	Resultatutveckling och prognos	8
3.1.3	Avvikelse - periodens utfall.....	12
3.1.4	Avvikelse - prognostiserat resultat	14
3.2	Investeringar	16
3.3	Analys och eventuella riskfaktorer	18
4.	Ledningens åtgärder	19

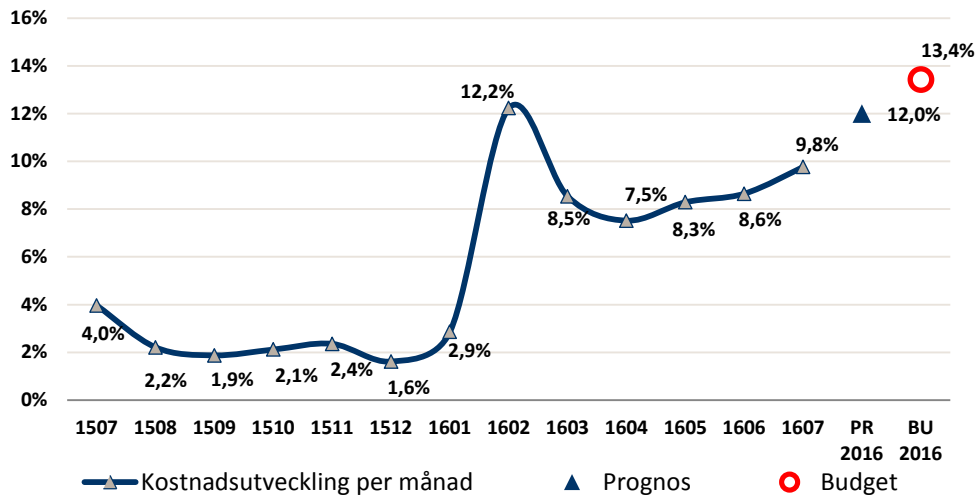
1 Sammanfattning

Resultatutveckling



- Resultatet per juli 2016 uppgår till 107,2 miljoner kronor. Resultatet för motsvarande period 2015 var 129,3 miljoner kronor.
- Resultatprognosen för år 2016 uppgår till 80,0 miljoner kronor, att jämföra med det budgeterade nollresultatet för året.
- Verksamhetens kostnader visar efter juli månad en ökning med 9,8 procent, i jämförelse med motsvarande period föregående år.
- Periodens ackumulerade investeringar uppgår till 2 431,3 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 50,2 procent i jämförelse med budget.

Kostnadsutveckling



Avser verksamhetens kostnader exklusive omställningskostnader

Budgerade kostnadsutveckling för landstingsstyrelsens förvaltning på 13,4 procent består i första hand av högre kostnader för lämnade bidrag vilket förklaras av ST-ersättningen som överförts från hälso- och sjukvårdsförvaltningen till landstingsstyrelsens förvaltning i och med budget 2016. Denna budgeterade kostnadsökning står för 6,8 av de 13,4 procenten. Kostnadsökningen mellan året 2015 och budget 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 9,8 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 juli 2015. Personalkostnaderna visar också en ökande trend.

2. Verksamhet

2.1 Verksamhetsförändringar

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

Inga verksamhetsförändringar har genomförts med giltighet den 1 april till och med den 1 juli 2016.

2.2 Omställningar inom ramen för framtidens hälso- och sjukvård

Inom landstingsstyrelsens förvaltning sker arbete inom ramen för framtidens hälso- och sjukvård i de genomförandeområden för vilka förvaltningen har ett centralt ansvar.

Inom området för Strategisk IT och informationssäkerhet är ett förslag till innovations- och digitaliseringsstrategi färdigställt och ute på remiss. Strategin kommer att tillhandahålla grundläggande principer för det fortsatta arbetet med de nya beslutsstöd som är nödvändiga för framgång i arbetet med framtidsplanen. Arbetet med 3R framtidens vårdinformationsmiljö fortskrider via FOA-gruppen och i kommande budget för 2017 finns förslag till investeringar som möjliggör utveckling i enlighet med projektplanen.

Kompetensförsörjningsstrategin är färdigställd inom området för kompetensförsörjning och utbildning. Strategin är nu föremål för politisk diskussion. Pilotprojektet med ST-läkare inom privat vård avseende öron, näsa och hals på Aleris vid Sabbatsbergs sjukhus ska utvärderas. Förhoppningen är att finna en modell för utbildning inom den nya nätverkssjukvård som Framtidsplanen för hälso- och sjukvården förutsätter.

Inom forskningsområdet sker implementering av erfarenheter från 4D-projektet i samband med de flyttar av vård och patientgrupper som nu börjar verkställas i enlighet med framtidsplanen. Syftet är att inte förlora underlag och kvalitet i forskningen.

Inom området för strategiska fastigheter och investeringar löper fastighetsinvesteringarna i stort enligt plan. Några smärre förseningar finns på Danderyds sjukhus och delar av S:t Görans sjukhus men dessa har ingen stor inverkan på planerade vårdflyttar enligt Framtidsplanen för hälso- och sjukvården. För Södersjukhuset, som förutom nya planerade behandlings- och vårdbyggnader har myndighetskrav på omdaning av befintliga

vårdlokaler, har en långsiktigt hållbar plan för hela sjukhuset tagits fram för beslut.

2.3 Utveckling helårsarbete samt verksamhetsförändringars effekt

Personalvolym/helårsarbete Antal	Ack utfall 1607	Budget 1607	Avvik AC-BU 1607	Ack utfall 1507	Förändring %	Prognos 2016	Budget 2016	Avvik PR-BU	Bokslut 2015
Helårsarbeten exkl. extratid (personalvolym)	917	906	11	878		927	927	0	880
Nytt funktionsområde SLL Kommunikation och press, nettoförändring	15								
Strategisk IT/SLL IT	-15								
SLL Strategiska fastigheter och investeringar	-3								
SLL Forskning och innovation Landstingsdirektör och förvaltningsledning, bland annat flytt av SLL Miljö/SLL Hållbarhet, LSF Ekonomi och SLL Ekonomisk data	10								
SLL Juridik och upphandling	-4								
SLL Personal och utbildning	-5								
SLL Styrning och ekonomi	6								
Politisk organisation	7								
Övriga rekryteringar	10								
Total förändring	39					927	927		

Antalet helårsarbetare uppgår till 917 personer per den sista juli 2016. Jämförande siffra för 2015 var 878 personer. Antalet helårsarbetare har ökat med totalt 39 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 15 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. Rekryteringar pågår 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, exempelvis SLL Styrning och ekonomi, har också bidragit till utvecklingen av antalet helårsarbetare. Den politiska organisationen har ökat med totalt 7 helårsarbeten jämfört med utfallet per juli 2015.

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

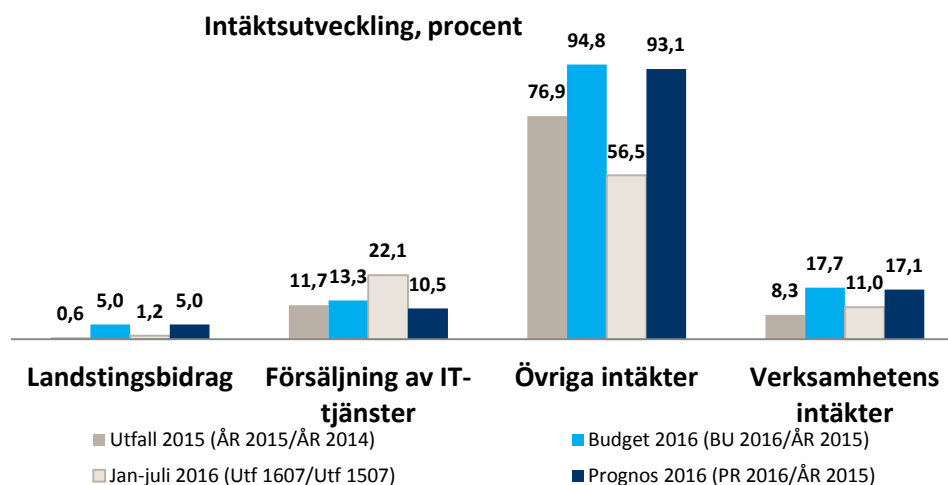
3. Ekonomi

3.1 Resultatutveckling och prognos

Landstingsstyrelsens förvaltnings resultat efter juli månad 2016 innebär ett överskott på 107,2 miljoner kronor.

Resultaträkning Mkr	Ack utfall 1607	Budget 1607	Avvik AC- BU 1607	Ack utfall 1507	Förändring %	Prognos 2016	Budget 2016	Avvik PR- BU	Bokslut 2015
Landstingsbidrag	1 775,7	1 775,7	0,0	1 754,4	1,2 %	3 075,2	3 075,2	0,0	2 928,6
Försäljning av IT-tjänster	458,6	463,6	-5,0	375,6	22,1 %	775,4	794,8	-19,4	701,6
Övriga intäkter	445,3	422,5	22,8	284,5	56,5 %	1 011,9	1 020,4	-8,5	523,9
Verksamhetens intäkter	2 679,6	2 661,8	17,8	2 414,5	11,0 %	4 862,5	4 890,4	-27,9	4 154,1
Personalkostnader	-423,7	-458,5	34,8	-397,5	6,6 %	-754,7	-782,1	27,4	-689,0
<i>-varav utbildning o konferenser</i>	-7,0	-6,7	-0,3	-5,0	40,0 %	-13,0	-11,4	-1,6	-10,5
<i>-varav personalrepresentation</i>	-5,6	-5,9	0,3	-6,3	-11,1 %	-6,2	-6,1	-0,1	-7,4
Lämnade bidrag	-1 190,2	241,2	51,0	-1 144,4	4,0 %	-2 046,1	-2 045,1	-1,0	-1 881,0
Hyreskostnader	-84,7	-70,1	-14,6	-83,3	1,7 %	-118,6	-120,2	1,6	-139,4
IT-programvaror o IT-licenser	-112,3	-75,4	-36,9	-89,7	25,2 %	-176,0	-129,2	-46,8	-161,8
IT-tjänster inkl IT-konsulter	-229,9	-216,4	-13,5	-188,4	22,0 %	-400,4	-370,9	-29,5	-374,5
Övriga konsulter	-49,8	-81,7	31,9	-30,1	65,4 %	-140,5	-149,1	8,6	-77,0
Övriga kostnader	-232,3	-234,5	2,2	-182,8	27,1 %	-454,0	-546,4	92,4	-329,8
Verksamhetens kostnader	-2 322,9	377,8	54,9	-2 116,2	9,8 %	-4 090,3	-4 143,0	52,7	-3 652,5
Avskrivningar	-108,2	-132,1	23,9	-91,0	18,9 %	-270,4	-295,6	25,2	-155,6
Finansnetto	-141,3	-161,1	19,8	-78,0	81,2 %	-421,8	-451,8	30,0	-132,9
Resultat	107,2	-9,2	116,4	129,3		80,0	0,0	80,0	213,1

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.

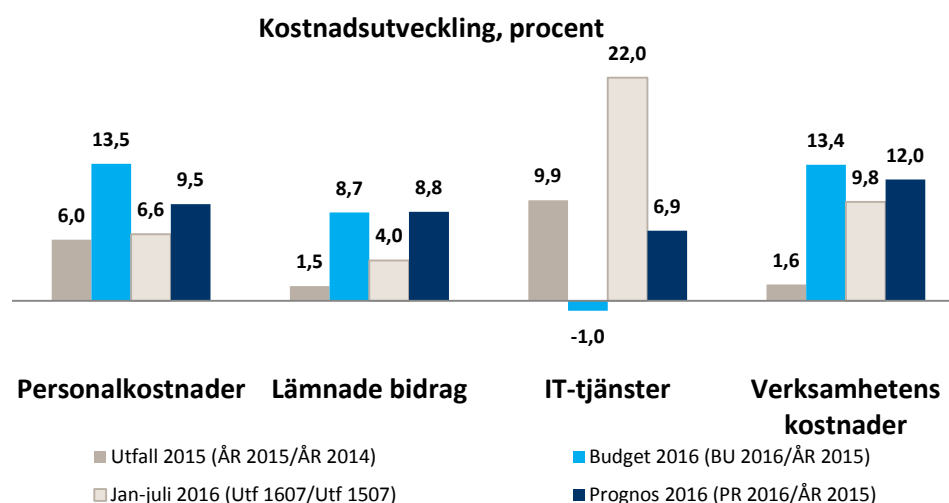
Försäljningen av IT-tjänster visar på en positiv utveckling över åren och för helåret 2015 var utfallet dessutom högre än budget som ett resultat av ökade volymer till framför allt Karolinska universitetssjukhuset samt hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Budgeterad försäljning av IT-tjänster för 2016 ligger 13,3 procent högre än 2015 års utfall som ett resultat av främst budgeterad försäljning till Nya Karolinska Solna. Utfallet per juli 2016 ligger under budgeterat värde för försäljning av IT-tjänster, men motsvarar trots det en ökning på 22,1 procent jämfört med samma period föregående år. För helåret 2016 prognostiseras en lägre IT-försäljning än budget men utfallet förväntas ändå bli motsvarande 10,5 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 juli månad visar en ökning på 56,5 procent jämfört med utfallet efter juli 2015, vilket förklaras av hyres- och serviceintäkter inom Nya Karolinska Solna. Prognosen för övriga intäkter är något lägre än budget för året.

Den prognostiserade totala intäktsökningen för landstingsstyrelsens förvaltning motsvarar 17,1 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 juli ligger lägre än budget, men visar ändå på en ökning motsvarande 6,6 procent jämfört med samma period föregående år. Prognosen avseende personalkostnader är lägre än budget för året men motsvarar en ökning med 9,5 procent jämfört med helårsutfallet 2015.

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 juli 2016 motsvarar en ökning på 4,0 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 inklusive konsulter visar i budget 2016 ett antagande om ett lägre utfall än för året 2015, 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 juli 2016 ligger 22,0 procent högre än utfallet efter juli månad 2015. Det förklaras av en högre försäljning av IT-tjänster än föregående år samt kostnader för förberedelser inför driftsstart av Nya karolinska Solna. Prognosen för IT-kostnader motsvarar en ökning med 6,9 procent jämfört med år 2015.

Den prognostiserade totala kostnadsutvecklingen för landstingsstyrelsens förvaltning motsvarar 12,0 procent.

3.1.3 Avvikelser - periodens utfall

Utfallet till och med juli uppgår till 107,2 miljoner kronor att jämföra med den periodiserade budgeten som uppgår till -9,2 miljoner kronor.

Avvikelsen mellan utfall och periodiserad budget på 116,4 miljoner kronor förklaras främst av följande sammanställning.

Orsak, Mkr textkommentar	Intäkt	Kostnad	Resultat
	Avvik	Avvik	Avvik
	AC-BU 1607	AC-BU 1607	AC-BU 1607
Lägre intäkter för försäljning av IT-tjänster	-5,0		-5,0
Högre övriga intäkter	11,7		11,7
Lägre personalkostnader		33,0	33,0
Lägre kostnader för lämnade bidrag		51,0	51,0
Högre kostnader för IT-tjänster inkl. konsulter		-13,5	-13,5
Högre kostnader IT-programvaror och licenser		-36,9	-36,9
Lägre kostnader övriga konsulter		33,0	33,0
Högre övriga kostnader		-6,1	-6,1
SFI, Vidarefakturering till SHP för media mm samt till Locum för LifeSciencegarage	17,5	-17,5	0,0
SFI, Högre P-intäkter än budgeterat	1,7		1,7
SFI, Lägre personalkostnad pga. vakans mm		1,8	1,8
SFI, Konsultkostnader för omräkning av finansiella modellen		-1,1	-1,1
SFI, Media högre kostnader än periodbudget		-0,5	-0,5
SFI, Lägre KPI än beräknat för service delen av OPS avtalet		13,7	13,7
Berga naturbruksgymnasium	-9,6	-0,1	-9,7
Ej analyserad restpost		-0,4	-0,4
Summa avvikelse verksamhetens intäkter och kostnader	16,3	56,4	72,7
Avskrivningar och finansnetto	-0,3	44,0	43,7
Total summa avvikelse	16,0	100,4	116,4

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 delvis av lägre kostnader för IT-drift samt lägre personalkostnader inom funktionsområdet. Kostnader för IT-konsulter överstiger budget som en effekt av pågående IT-arbeten inför uppstart av Nya Karolinska Solna. Posten övriga intäkter är högre än budget och förklaras bland annat av specialdestinerade statsbidrag samt moms-kompensation som överstiger budget. De lägre personalkostnaderna förklaras främst av variationen i semesterlöneskulden under sommaren samt av lägre bemanning än budget inom delar av verksamheten, exempelvis SLL IT. 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 är delvis 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. Intäkterna för parkeringshuset överstiger också budget. Den största positiva avvikelsen på kostnadssidan avser räntekostnader som är lägre än budget på grund av den låga marknadsräntan. Dessutom är kostnaderna för OPS-avtalets servicetjänster lägre än budget som en effekt av att konsumentprisindex (KPI) varit väsentligt lägre än beräknat. Detta medför lägre kostnad för vederlaget. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat på grund av vakanser vilka delvis kommer att kvarstå under året. Konsultkostnader samt mediakostnader överstiger budget något i perioden. Övriga delar av funktionsområdet ligger resultatmässigt marginellt under budget efter juli månad. Både vidaredebiterade kostnader samt därtill hörande konsultkostnader för strategiska fastighetsuppdrag och utrustningsprojekt understiger budgeterat värde.

Berga naturbruksgymnasium redovisar ett negativt resultat på 9,7 miljoner kronor efter juli månad. Det förklaras i första hand av lägre intäkter än budgeterat. Hyror och lokalkostnader samt kostnader för reparationer och underhåll överstiger budget.

Avskrivningar och finansnetto är cirka 43,7 miljoner kronor lägre än periodiserad budget, varav 23,9 miljoner kronor är lägre avskrivningar, 20,1 miljoner är lägre räntekostnader och ränteintäkterna är cirka 0,3 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
Lägre intäkter för försäljning av IT-tjänster	-19,4		-19,4
Lägre intäkter avseende upphandlingsuppdrag för NKS Bygg	-2,6		-2,6
Lägre övriga intäkter	-2,5		-2,5
Lägre personalkostnader		25,0	25,0
Högre kostnader för IT-programvaror och licenser		-46,8	-46,8
Högre kostnader IT-tjänster inkl. IT-konsulter		-29,5	-29,5
Lägre kostnader övriga konsulter		10,1	10,1
Lägre övriga kostnader		37,5	37,5
Lägre avskrivningskostnader		25,2	25,2
SFI, ökade parkeringsintäkter	4,0		4,0
SFI, lägre personalkostnader framförallt beroende på senareläggning av tillsättning av tjänster		2,4	2,4
SFI, Ökade konsultkostnader i samband med omräkning av finansiella modellen		-1,5	-1,5
SFI, lägre räntekostnader pga. ytterligare sänkt räntenivå		30,0	30,0
SFI, Ej utnyttjad reserv		64,3	64,3
Berga naturbruksgymnasium	-14,2	-2,0	-16,2
Ej analyserad restpost			0,0
Summa avvikelse	-34,7	114,7	80,0

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 99,1 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. Utöver dessa två poster skapar lägre personalkostnader, något högre konsultkostnader samt högre intäkter för parkeringshuset sammantaget en positiv prognos på ytterligare 4,8 miljoner kronor för NKS Bygg. Övrig verksamhet inom funktionsområdet prognostiserar ett nollresultat.

Förvaltningens övriga verksamhet prognostiserar ett negativt resultat på 2,9 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 konsulter i samband med IT-arbeten inför driftsstart av Nya Karolinska Solna, samt av högre licenskostnader än budget. 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. Kostnader för applikationskonsolidering som inte fanns med i budget för 2016 påverkar också prognosen för förvaltningens övriga verksamhet. För detta arbete prognostiseras ett underskott motsvarande 12,0 miljoner kronor för helåret. Dessutom uppstår en negativ effekt motsvarande cirka 2,6 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. Prognostiserade negativa avvikelser enligt ovan motverkas till stor del av det pågående arbetet med effektivisering och besparing avseende exempelvis konsultanvändning och kostnader för utbildning, resor och representation inom förvaltningen. Ökade kostnader för IT-programvaror och licenser motverkas av lägre personalkostnader, lägre avskrivningar samt lägre övriga kostnader inklusive konsultkostnader.

Berga naturbruksgymnasium prognostiserar ett negativt resultat motsvarande 16,2 miljoner kronor för 2016. Det förklaras framför allt av lägre intäkter än budget samt tillkommande kostnader för reparationer och underhåll av fastigheten. Arbetet pågår för att hitta en ny huvudman för Berga, alternativt föreslå andra handlingsalternativ för skolan om en ny huvudman inte identifieras.

3.2 Investeringar

Investeringar Mkr	Ack utfall 1607	Status*	Prognos 2016	Budget LF 2016	Avvik PR-BU
NKS Bygg					0
Investeringar i landstingets fastigheter					
NKS relaterade byggutgifter	20,0	Pågåår	66,5	115,1	-48,6
Thorax ombyggnad	19,1	Pågåår	10,0	10,0	0,0
Lab kvarteret anpassning till NKS	0,1	Pågåår	34,5	34,5	0,0
ALB verksamhetsanpassning media	1,2	Pågåår	5,0	5,0	0,0
ALB ombyggnation verksamhetsutveckling	2,1	-	10,0	10,0	0,0
Tilläggsavtal mot projektbolaget	179,0	Pågåår	443,9	416,0	27,9
Pågående nybyggnation - OPS	1 723,2	Pågåår	2 528,5	2 528,5	0,0
Summa investeringar i landstingets fastigheter	1 944,7		3 098,4	3 119,1	-20,7
Utrustningsinvesteringar					
Information Kommunikation Teknik	53,9	Pågåår	172,2	219,1	-46,9
Medicinteknisk utrustning	364,5	Pågåår	844,7	751,1	93,6
Utrustning/inredning U2 plan 5-10, radiofarmlab.	3,5	Pågåår	83,0	83,0	0,0
Utrustning/inredning Behandlingshuset	0,0	Pågåår	43,0	43,0	0,0
Inredning	19,9	Pågåår	97,7	97,7	0,0
Ospecificerade objekt<100 mkr	0,0		80,1	80,1	0,0
Summa utrustningsinvesteringar	441,8		1 320,7	1 274,0	46,7

Den pågående nybyggnationen av Nya Karolinska Solna följer projektavtalets byggplan och den största posten i övrigt inom fastighetsinvesteringar utgörs av tilläggsavtalen till projektavtalet. Utfallet på investeringssidan är förhållandevis lågt i perioden som en effekt av bland annat den låga räntenivån.

Av utrustningsprojektens investeringar på 441,8 miljoner kronor är 348,0 miljoner kronor betalningar för pågående utrustningsavtal. I och med överlämning av sjukhusfas 4 till landstiget i juni har leveranser av lös utrustning och kontroller samt slutbesiktningar av fast utrustning genererat en ökad fakturering under sommaren.

Investeringsprognosen ändras till 4 419,2 miljoner kronor efter korrigerings för den lägre räntenivån med 21 miljoner kronor och den högre förväntade utgiften för levererad utrustning jämfört med årsbudget, framförallt till fas 4. Totalt förväntas utrustningsinvesteringarna hålla ramen på 4,3 miljarder kronor.

Investeringar Mkr	Ack utfall 1607	Status*	Prognos 2016	Budget LF 2016	Avvik PR-BU
Övriga investeringar LSF					
Strategisk utrustning vård, budget i LSF utfall hos sjukhusen					
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
Ospecificerade objekt < 100 mkr					
Utrustning till Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 1, Danderyds sjukhus	0,0		15,0	8,0	7,0
Utrustning till Ny byggnad västläge- vårdbyggnad, Södersjukhuset	0,0		5,0	3,2	1,8
Utrustning till By 74 - Nytt försörjningskvarter, Södersjukhuset	0,0		3,0	1,1	1,9
Utrustning till Sollentuna - vårdavdelningar, entré inkl tekn uppr	0,0		7,0	59,8	-52,8
Upprustning till Nacka - vårdavdelningar inkl tekn uppr	0,0		0,0	14,4	-14,4
Upprustning till Sabbatsberg - vårdavdelningar	0,0		0,0	0,8	-0,8
Upprustning till ombyggnad till vårdavdelningar etapp 2, Danderyds sjukhus	0,0		0,0	0,8	-0,8
Summa strategisk utrustning vård	0,0		275,3	321,8	-46,5
Övriga investeringar					
IT-investeringar	41,1		98,0	98,0	0,0
Landstingsarkivets långtids informationsförvaltning	0,1		0,5	0,5	0,0
LSF Service utrustningsinvesteringar	3,0		3,0	2,2	0,8
Stockholms Medicinska Biobank	0,1		21,0	21,0	0,0
Oförutsett	0,0		8,2	9,0	-0,8
Berga naturbruksgymnasium	0,5		1,0	1,0	0,0
Summa övriga investeringar LSF	44,8		131,7	131,7	0,0
Totalt investeringar	2 431,3		4 826,1	4 846,6	-20,5

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 275,3 miljoner kronor för året.

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

3.3 Analys och eventuella riskfaktorer

Inom landstingsstyrelsens förvaltning sker löpande arbete med att analysera och prioritera verksamheten med därtill hörande kostnader. Det prognostiserade resultatet för helåret 2016 innehåller bedömningar av både positiv och negativ karaktär. Inom nedanstående områden har risker identifierats vilka inte fullt ut återspeglas i lämnad prognos och som därmed kan komma att påverka kommande prognoser för förvaltningen. Arbete pågår för att minimera eventuella effekter av dessa risker.

SLL IT

Funktionsområdet prognostiserar ett negativt resultat motsvarande 10 miljoner kronor för helåret 2016. Det förklaras bland annat av högre konsultkostnader relaterade till SLL ITs arbete inför öppnandet av Nya Karolinska Solna. Dessutom har risker identifierats avseende drifts- och förvaltningskostnader för vårdadministrativa system och kostnader relaterade till säkerhetstjänster för informations- och kommunikationsteknik på det nya sjukhuset då dessa överklagats eller inte upphandlats initialt. Detta tillsammans med viss osäkerhet avseende avskrivningsnivåer på ny utrustning relaterat till NKS Bygg skapar en bedömd risk motsvarande cirka 10-15 miljoner kronor som inte finns med i prognosen för helåret.

Applikationskonsolidering och 3R framtidens vårdinformationsmiljö

Inom landstingsstyrelsens förvaltning hanteras kostnader för applikationskonsolidering samt 3R framtidens vårdinformationsmiljö. För året 2016 finns begränsad driftsbudget för konsolideringsarbetet och inga medel avsatt för arbetet med 3R. Prognosen för förvaltningen visar ett beräknat underskott motsvarande 12 miljoner kronor för applikationskonsolidering. I dagsläget bedömd kostnad för arbetet med 3R ligger på cirka 6-8 miljoner kronor för 2016. Denna kostnad återspeglas inte i förvaltningens nuvarande prognos.

Berga naturbruksgymnasium

Prognosen för Berga innehåller bedömda risker för innevarande år. 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. Arbetet fortlöper med att se över Bergas ekonomiska situation. Landstingsdirektören har dessutom fått i uppdrag att utreda möjligheterna till att utse ny huvudman för Berga naturbruksgymnasium. Detta arbete pågår enligt plan.

4. Ledningens åtgärder

Ledningen planerar inga särskilda åtgärder mot bakgrund av den prognos som lämnas för förvaltningen. Förvaltningsledningen följer kontinuerligt den ekonomiska utvecklingen genom bland annat uppföljning och analys av nyckeltal i ledningsgruppen. Detta för att kunna agera om behov uppstår. Ledningen följer dessutom arbetet med 3R framtidens vårdinformationsmiljö och applikationskonsolidering noggrant.

Förvaltningen 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.

jul-16

	Budget år 2016	Bokfört t o m period 2016	Prognos 2016	Förklaring till avvikelse
1 Specificerade objekt				
Strategiska investeringar				
Strategisk utrustning vård				
Utrustning till Ny- och ombyggnation av operation (CHOPIN), K Huddinge	40,0		40,0	Bokfört utfall kommer att finnas hos sjukhusen
Utrustning till DS Ny behandlingsbyggnad	107,2		20,0	Bokfört utfall kommer att finnas hos sjukhusen
Utrustning till ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus	75,0		120,3	Bokfört utfall kommer att finnas hos sjukhusen
Utrustning till SÖS Ny byggnad västläge - behandlingsbyggnad	11,5		65,0	Bokfört utfall kommer att finnas hos sjukhusen
Ospecificerade objekt < 100 mkr				
Utrustning till Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 1, Danderyds sjukhus	8,0		15,0	Bokfört utfall kommer att finnas hos sjukhusen
Utrustning till Ny byggnad västläge - vårdbyggnad, Södersjukhuset	3,2		5,0	Bokfört utfall kommer att finnas hos sjukhusen
Utrustning till By 74- Nytt försörjningskvarter, Södersjukhuset	1,1		3,0	Bokfört utfall kommer att finnas hos sjukhusen
Utrustning till Sollentuna - vårdavdelningar, entré inkl tekn uppr	59,8		7,0	Bokfört utfall kommer att finnas hos sjukhusen
Övriga investeringar < 100 mkr	16,0		0,0	Bokfört utfall kommer att finnas hos sjukhusen
Summa investeringsutgifter totalt	321,8		275,3	