

Kvartalsrapport per september 2011 för Landstingsstyrelsens förvaltning och Nya Karolinska Solna förvaltningen

Ärendebeskrivning

Kvartalsrapport per september 2011 för Landstingsstyrelsens förvaltning och Nya Karolinska Solna förvaltningen.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteutlåtande 2011-11-08
Kvartalsrapport för Landstingsstyrelsens förvaltning september 2011
Kvartalsrapport för Nya Karolinska Solna förvaltningen september 2011

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta

- att* godkänna kvartalsrapporten per september 2011 för Landstingsstyrelsens förvaltning
- att* godkänna kvartalsrapporten per september 2011 för Nya Karolinska Solna förvaltningen

Förvaltningarnas synpunkter

Landstingsstyrelsens förvaltning redovisar ett positivt resultat med 54,2 mkr för september 2011 och en avvikelse mot periodiserad budget på 52,3 mkr. För helåret prognostiseras ett resultat på 0,2 mkr vilket är enligt budget.

NKS-förvaltningens resultat för september 2011 är -10,7 mkr. Avvikelse mot periodiserad budget är -11,9 mkr. Resultatet har legat på samma nivå sedan halvårsskiftet. Budgeterade tjänster har inte tillsatts så som planerat i avvaktan på resultatet av pågående omorganisation och nedläggning av förvaltningen. Det planerade arbetet med Verksamhetens innehåll har väsentligt dragits ner i och med beslutet om att överföra fortsatt arbete till

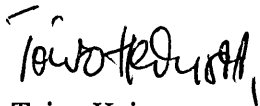
KS. Projektstart av driftsättning och inredning har flyttats framåt. Projektet för Medicinteknisk utrustning har just påbörjat en förstudie för Bild och funktion.

Prognosen för helåret justeras därför till -21,5 mkr. Underskottet förorsakas som tidigare nämnts av hyreskostnader för evakuerade verksamheter -35 mkr och ännu ej slutförda förberedande arbeten -6,3 mkr, vilket vägs upp av lägre kostnader inom förvaltningen +3,2mkr och lägre kostnader inom en del projekt +13,9 mkr.

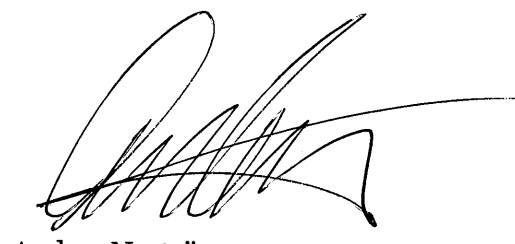
Även för investeringarna sker en prognosförändring till 2 580 mkr där delar av Byggnation och Projektering teknik förväntas falla ut först nästa år.

Miljökonsekvenser av beslutet

I enlighet med landstingets miljöpolitiska program Miljösteg 5 har hänsyn till miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende.


Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör


Björn Ekström
Tf förvaltningschef


Anders Nyström
Administrativ direktör