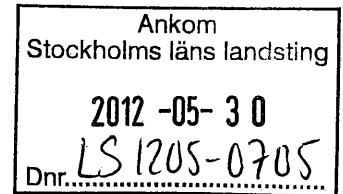


Landstingsstyrelsens  
arbetsutskott

## **Tertialrapport per april 2012 för landstingsstyrelsens förvaltning**

### **Ärendebeskrivning**

Tertialrapport per april 2012 för landstingsstyrelsens förvaltning.

### **Beslutsunderlag**

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 29 maj 2012  
Tertialrapport per april 2012 för landstingsstyrelsens förvaltning

### **Förslag till beslut**

Landstingsstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta

att godkänna tertialrapporten per april månad 2012 för landstingsstyrelsens förvaltning.

### **Förvaltningens förslag och motivering**

Landstingsstyrelsens förvaltning redovisar, till och med april månad, ett positivt resultat med 25,7 mkr och en avvikelse mot periodiserad budget på 27,9 mkr. För helåret prognostiseras ett nollresultat.

Överskottet förklaras främst av att landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter hittills inte har ianspråktagits. SLL Tillväxt, miljö och regionplanering har ett flertal projekt som ännu inte påbörjats.

NKS-bygg redovisar ett positivt resultat, vilket främst förklaras av lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster i avvaktan på att formerna för upphandling av Medicinskt teknisk utrustning, IKT och utrustning skall fastställas. Detta har även gjort att övriga kostnader blivit lägre. En större del av ansvaret för Medicinskt teknisk utrustning (MTU) överförs nu till Karolinska.

SLL IT redovisar ett negativt resultat med 15,2 mkr. Underskottet förklaras huvudsakligen av lägre kundintäkter än planerat samt ökade kostnader för bland annat konsulter. Under april månad har organisationen genomlysts för att se om och var det finns kostnader som kan reduceras eller eventuellt tas bort. Man arbetar med att få bättre 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