

Landstingsstyrelsens
arbetsutskott

Kvartalsrapport för mars 2011 för landstingsstyrelsens förvaltning och Nya Karolinska Solna förvaltningen

Ärendet

Kvartalsrapport för mars 2011 för landstingsstyrelsens förvaltning och Nya Karolinska Solna förvaltningen.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteutlåtande 2011-05-02
Kvartalsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning mars 2011
Kvartalsrapport för mars 2011 för Nya Karolinska Solna förvaltningen
Uppföljning av finanspolicy LSF
Uppföljning av finanspolicy NKS

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslås besluta

att godkänna kvartalsrapporten för mars 2011 för landstingsstyrelsens förvaltning

att godkänna kvartalsrapporten för mars 2011 för Nya Karolinska Solna förvaltningen

Förvaltningarnas synpunkter

Landstingsstyrelsens förvaltning redovisar ett positivt resultat med 2,7 mkr för mars. För helåret prognostiseras ett resultat på 0,2 mkr vilket är enligt budget.

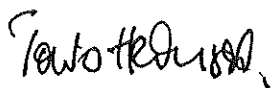
NKS-förvaltningen uppvisar ett resultat på -6,3 mkr för mars 2011. Budgetmedel saknas för tilläggshyror för på byggområdet evakuerade verksamheter, vilket resulterat i ett underskott för projektrelaterade hyror på 8,0 mkr. Verksamhetens övriga kostnader uppvisar ett överskott på 1,2

mkr. Räntekostnad för 2010 års underskott har belastat förvaltningen med 0,5 mkr.

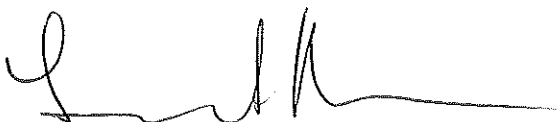
Helårsprognosen för 2011 beräknas till -34,8 mkr p g a obudgeterade tilläggshyror för evakuerade verksamheter.

Miljökonsekvenser av beslutet

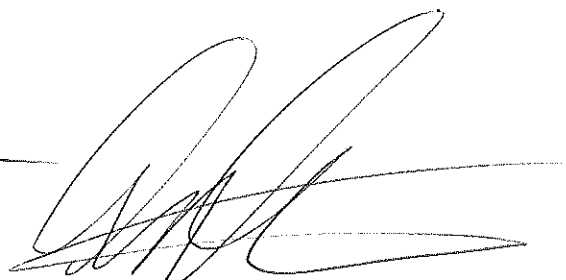
I enlighet med landstingets miljöpolitiska program Miljösteg 5 har hänsyn till miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende.



Toivo Heinsoo
Tf landstingsdirektör



Lennart Persson
Förvaltningschef



Anders Nyström
Administrativ direktör