

Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Ekonomi och Finans

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2013-05-31

LS 1305-0710

Landstingsstyrelsens
arbetsutskott

Ankom Stockholms läns landsting 2013 -06- 04 Dnr. <u>LS 1305-0710</u>
--

Rotel I

Tertialrapport för landstingsstyrelsens förvaltning april 2013

Ärendebeskrivning

Tertialrapport för landstingsstyrelsens förvaltning april 2013.

Beslutsunderlag

Bitr förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 31 maj 2013
Tertialrapport för landstingsstyrelsens förvaltning april 2013

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta

att godkänna tertialrapporten för landstingsstyrelsens förvaltning per april 2013.

Förvaltningens förslag och motivering

Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) redovisar, till och med april månad, ett positivt resultat på 50,6 miljoner kronor och en avvikelse mot periodiserad budget på 51,9 miljoner kronor. För helåret prognostiseras ett positivt resultat på 47,3 miljoner kronor, vilket återfinns inom Strategiska Fastighetsfrågor och Investeringar (SFI).

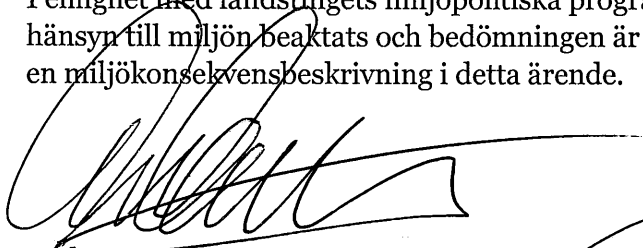
Det positiva resultatet förklaras delvis av Strategiska Fastighetsfrågor och Investeringar där merparten av avvikelsen är hänförlig byggnationen av Nya Karolinska i Solna och förklaras av de slutliga ställningstaganden som gjordes i slutet av 2012 runt principerna för gränsdragning mellan resultaträkning och aktivering i balansräkningen av pågående utrustningsinvesteringar.

Dessutom visar övriga LSF lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster och lägre kostnader för konsulter. Vidare har landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter hittills inte tagits i anspråk.

SLL IT redovisar ett negativt resultat på -15,9 miljoner kronor på grund av i första hand lägre intäkter än budgeterat.

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.



Anders Nyström
Biträdande förvaltningschef



Gunnel Forsberg
Ekonomidirektör