

2011-04-06

LS 1103-0375

Landstingsstyrelsen

Månadsbokslut per februari 2011 för koncernfinansiering

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

ÄRENDET

Stf förvaltningschef har inkommit med månadsbokslut per februari 2011 för koncernfinansiering.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att godkänna månadsbokslut per februari 2011 för koncernfinansiering.

Torbjörn Rosdahl

Hans-Erik Malmros

Bilaga

Stf förvaltningschefs tjänsteutlåtande
Månadsbokslut per februari 2011 för koncernfinansiering

2011-04-04

ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Stf förvaltningschef har i tjänsteutlåtande den 4 april 2011 överlämnat månadsbokslut per februari 2011 för koncernfinansiering (bilaga).

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 6 april 2011.

Landstingsstyrelsen

Månadsbokslut per februari 2011 för koncernfinansiering**Ärendet**

Månadsbokslut per februari 2011 för koncernfinansiering

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

*att godkänna månadsbokslut per februari 2011 för koncernfinansiering.***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.

Anne Rundquist
Stf förvaltningschefHelena Holmstedt
Finansdirektör

FÖRENKLAD MÅNADSRAPPORT PER FEBRUARI 2011

1 Väsentlig avvikelse mot periodiserad budget

Periodens resultat är 61 mkr vilket ger ett överskott mot den periodiserade budgeten med 126 mkr. Av nedanstående tabell framgår avvikelserna mot den periodiserade budgeten.

Textkommentar	Intäkt Avvikelse Ack utfall- periodbudget	Kostnad Avvikelse Ack utfall- periodbudget	Resultat Avvikelse Ack utfall- periodbudget	Beslut av LF/LS/ HSN (Belopp)
PO-intäkter	-31,6		-31,6	0,0
Arbetsgivaravgifter		36,5	36,5	0,0
Pensioner		79,9	79,9	0,0
Övriga kostnader		34,2	34,2	0,0
Skatteintäkter	11,8		11,8	0,0
Finansnetto		-8,0	-8,0	0,0
Övriga poster	4,5	-1,6	2,9	0,0
S:a avvikelse	-15,3	141,0	125,6	0,0

PO-intäkter och arbetsgivaravgifter är lägre än den periodiserade budgeten. Dessa poster följer förvaltningarnas lönekostnader. Pensionskostnaderna är 80 mkr lägre än budget, men det beror till största delen på olika periodisering av budget och utfall, se nedan. Likaså övriga kostnader beror på olika periodisering av budget och utfall.

2 Väsentlig avvikelse mot årsbudget

Resultatet för helåret 2011 beräknas bli 396 mkr att jämföra med ett resultatkrav på 280 mkr, d v s 116 mkr högre än budget. Avvikelserna framgår av nedanstående tabell.

Textkommentar	Intäkt Avvikelse prognos- budget	Kostnad Avvikelse prognos- budget	Resultat Avvikelse prognos- budget	Beslut av LF/LS/ HSN (Belopp)
Pensionskostnader		20,7	20,7	0,0
Skatteintäkter	70,5		70,5	0,0
Finansnetto		24,3	24,3	0,0
S:a avvikelse	70,5	45,0	115,5	0,0

Den positiva avvikelsen beror framför allt på att skatteintäkter förväntas bli 71 mkr högre än budgeterat. Pensionskostnaderna har minskat med 21 mkr jämfört med budget, även finansnettot är lägre än budget vilket beror på att den finansiella delen av årets pensionskostnad minskar.