

Landstingsstyrelsens förvaltning

TJÄNSTEUTLÅTANDE  
2011-04-07

LS 1104-0569

Landstingsstyrelsens  
arbetsutskott

Ankom Stockholms läns landsting
2011-04-07
Dnr. LS 1104-0569

## Månadsrapport februari 2011 för landstingsstyrelsens förvaltning och Nya Karolinska Solna-förvaltningen

### Ärendebeskrivning

Månadsrapport februari 2011 för landstingsstyrelsens förvaltning och Nya Karolinska Solna-förvaltningen.

### Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteutlåtande 2011-04-07  
Månadsrapport februari 2011 för landstingsstyrelsens förvaltning  
Månadsrapport februari 2011 för Nya Karolinska Solna-förvaltningen


### Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslås besluta

att godkänna månadsrapporterna februari 2011 för landstingsstyrelsens förvaltning och Nya Karolinska Solna-förvaltningen.

### 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

# RESULTATRAPPORFÖR LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING FEBRUARI 2011

För februari månad redovisas ett positivt resultat med 10,8 mkr. För motsvarande period 2010 var resultatet ett överskott med 23 mkr.

## 1 Väsentlig avvikelse mot periodiserad budget


Utfallet för den periodiserade budgeten uppgår till 1,7 mkr att jämföra med utfallet t o m februari som uppgår till 10,8 mkr. Avvikelsen förklaras främst av följande:

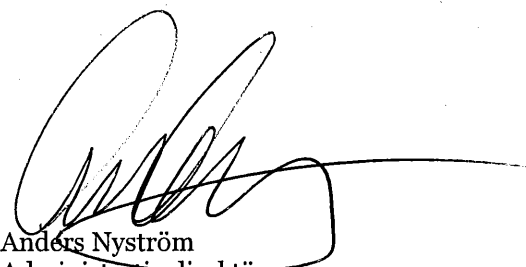
Textkommentar (mkr)	Intäkt Avvikelse Ack utfall- periodbudget	Kostnad Avvikelse Ack utfall- periodbudget	Resultat Avvikelse Ack utfall- periodbudget	Beslut av LF/LS/ HSN (Belopp)
Försäljning av IT-tjänster, senarelagd fakturering	-13,0		-13,0	0,0
Försäljning av övriga tjänster, ökade intäkter	1,9		1,9	
Ej i anspråktaga medel för LS oförutsedda		4,0	4,0	
Ej i anspråktaga FoUU-medel		8,7	8,7	
Lägre kostnader för PR och information		0,8	0,8	
Gymnasieutbildningen	0,3	-0,2	0,1	
			0,0	
Ej analyserad restpost	1,9	3,1	5,0	
<b>S:a avvikelse verksamhetens intäkter och kostnader</b>	<b>-9,0</b>	<b>16,4</b>	<b>7,5</b>	<b>0,0</b>
Avskrivningar och finansnetto	-1,2	2,8	1,6	
<b>Total summa avvikelse</b>	<b>-10,2</b>	<b>19,2</b>	<b>9,1</b>	<b>0,0</b>

**2 Väsentlig avvikelse mot årsbudget**

För 2011 prognostiseras ett utfall enligt budget.

Textkommentar (mkr)	Intäkt Avvikelse prognos budget	Kostnad Avvikelse prognos budget	Resultat Avvikelse prognos budget	Beslut av LF/LS/ HSN (Belopp)
S:a avvikelse	0,0	0,0	0,0	0,0

  
 Toivo Heinsoo  
 Tf landstingsdirektör

  
 Anders Nyström  
 Administrativ direktör

## FÖRENKLAD MÅNADSRAPPORT 2011

### 1 Väsentlig avvikelse mot periodiserad budget (tkr)

Textkommentar	Intäkt Avvikelse Ack utfall- periodbudget	Kostnad Avvikelse Ack utfall- periodbudget	Resultat Avvikelse Ack utfall- periodbudget	Beslut av LF/LS/ HSN (Belopp)
Personalkostnader		-292,0	-292,0	0,0
- varav avgångsvederlag		-224,0	-224,0	
Övriga verksamhetskostn 6		-5 996,0	-5 996,0	
-varav lokalhyror projektrelaterade		-5 645,0	-5 645,0	
-varav markhyra		-417,0	-417,0	
Övriga verksamhetskostn 7		3 350,0	3 350,0	
-varav övriga tjänster/konsulter		3 304,0	3 304,0	
Finansiella kostnader/intäkter		-151,0	-151,0	
-varav räntekostnader		-150,0	-150,0	
			0,0	
Ev ej analyserad restpost		7,0	7,0	
S:a avvikelse	0,0	-3 082,0	-3 082,0	0,0

- Kostnader i form av avgångsvederlag har utbetalats för några av de fem övertaliga tjänster som det fattades beslut om i december 2010. Avvikelsen rör i huvudsak inarbetad övertid mm, övriga delar av avgångsvederlaget kostnadsfördes 2010.
- Budgetmedel saknas för projektrelaterade lokalhyror (tillläggshyror för evakuerade verksamheter).
- Markhyra avser hela första kvartalet men är budgeterad för två månader. Rättar till sig i mars.
- Begränsad del av redan utnyttjade konsult hjälp (IT-konsulter, medicinska rådgivare mm) har hittills fakturerats.
- Räntekostnaden kommer att vara relativt hög t o m april i och med 2010 års underskott på 126 mkr.

### 2 Väsentlig avvikelse mot årsbudget (tkr)

Textkommentar	Intäkt Avvikelse prognos- budget	Kostnad Avvikelse prognos- budget	Resultat Avvikelse prognos- budget	Beslut av LF/LS/ HSN (Belopp)
Lokalhyror projektrelaterat		-35 686,0	-35 686,0	0,0
			0,0	
			0,0	
Ev ej analyserad restpost			0,0	
S:a avvikelse	0,0	-35 686,0	-35 686,0	0,0

- Landstingsbidrag eller annan finansiering saknas för tillläggshyror för evakuerade verksamheter.