

# RESULTATRAPPORT FÖR LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING APRIL 2011

För april månad redovisas ett positivt resultat med 11,2 mkr. För motsvarande period 2010 var resultatet ett underskott med -0,9 mkr.

Överskottet förklaras främst av att SLL Personal haft lägre kostnader för arbetsmarknadspolitiska åtgärder, än beräknat samt att SLL Utveckling och styrnings konsultkostnader har varit lägre.

SLL IT redovisar ett negativt resultat med som bland annat förklaras av lägre intäkter än beräknat.

## 1 Väsentlig avvikelse mot periodiserad budget

Utfallet för den periodiserade budgeten uppgår till 2,6 mkr att jämföra med utfallet t o m april som uppgår till 11,2 mkr. Avvikelsen mellan periodiserad budget och utfall på 8,6 mkr 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	-4,8		-4,8	
Försäljning av övriga tjänster, ökade intäkter	1,4		1,4	
6%-ig momskompensation	2,3		2,3	
Statsbidrag	1,1		1,1	
Berga naturbruksgymnasium	1,0		1,0	
Ej i anspråktaga medel för LS oförutsedda		8,0	8,0	
Ej analyserad restpost	1,6	-4,4	-2,8	
<b>S:a avvikelse verksamhetens intäkter och kostnader</b>	<b>2,6</b>	<b>3,6</b>	<b>6,2</b>	<b>0,0</b>
Avskrivningar och finansnetto	-2,2	4,6	2,4	
<b>Total summa avvikelse</b>	<b>0,4</b>	<b>8,2</b>	<b>8,6</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