

MÅNADSRAPPORT FÖR LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING AUGUSTI 2011

För augusti månad redovisas ett positivt resultat med 34,8 mkr. För motsvarande period 2010 var resultatet ett överskott med 53,3 mkr.

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

SLL IT redovisar ett negativt resultat med 40 mkr, som bland annat förklaras av lägre intäkter än beräknat.

1 Väsentlig avvikelse mot periodiserad budget

Utfallet för den periodiserade budgeten uppgår till 7,1 mkr att jämföra med utfallet t o m augusti som uppgår till 34,8 mkr. Avvikelsen mellan periodiserad budget och utfall på 27,7 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, lägre intäkter	-14,0		-14,0	
Försäljning av övriga tjänster, ökade intäkter	1,0		1,0	
6%-ig momskompensation	5,3		5,3	
Bidrag från KI avseende Kliniska Kunskapscentra	3,0		3,0	
Statsbidrag	1,7		1,7	
Vidare debiterade kostnader bl a för Heroma	8,5		8,5	
Personalkostnader		22,5	22,5	
IT-tjänster		-23,5	-23,5	
Ej ianspråktagna medel för LS oförutsedda + vissa bidrag		21,2	21,2	
Konsulttjänster		4,2	4,2	
Ej analyserad restpost	-3,7	-0,1	-3,8	
S:a avvikelse verksamhetens intäkter och kostnader	1,8	24,3	26,1	0,0
Avskrivningar och finansnetto	-5,0	6,6	1,6	
Total summa avvikelse	-3,2	30,9	27,7	0,0

2 Väsentlig avvikelse mot årsbudget

För 2011 prognostiseras ett utfall på +0,2 mkr, vilket är i enlighet med 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
Landstingsdirektör

Anders Nyström
Administrativ direktör