

# **MÅNADSRAPPORT FÖR LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING OKTOBER 2011**

För oktober månad redovisas ett positivt resultat med 51,8 mkr. För motsvarande period 2010 var resultatet ett överskott med 34,1 mkr.

Överskottet förklaras främst av att SLL Tillväxt, miljö och regionplanerings och SLL Utveckling och styrnings kostnader för konsulter varit lägre än beräknat. Därutöver har landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter bara till viss del ianspråktagits.

SLL IT redovisar ett negativt resultat med 30 mkr, som både förklaras av lägre intäkter än beräknat och högre kostnader.

## **1 Väsentlig avvikelse mot periodiserad budget**

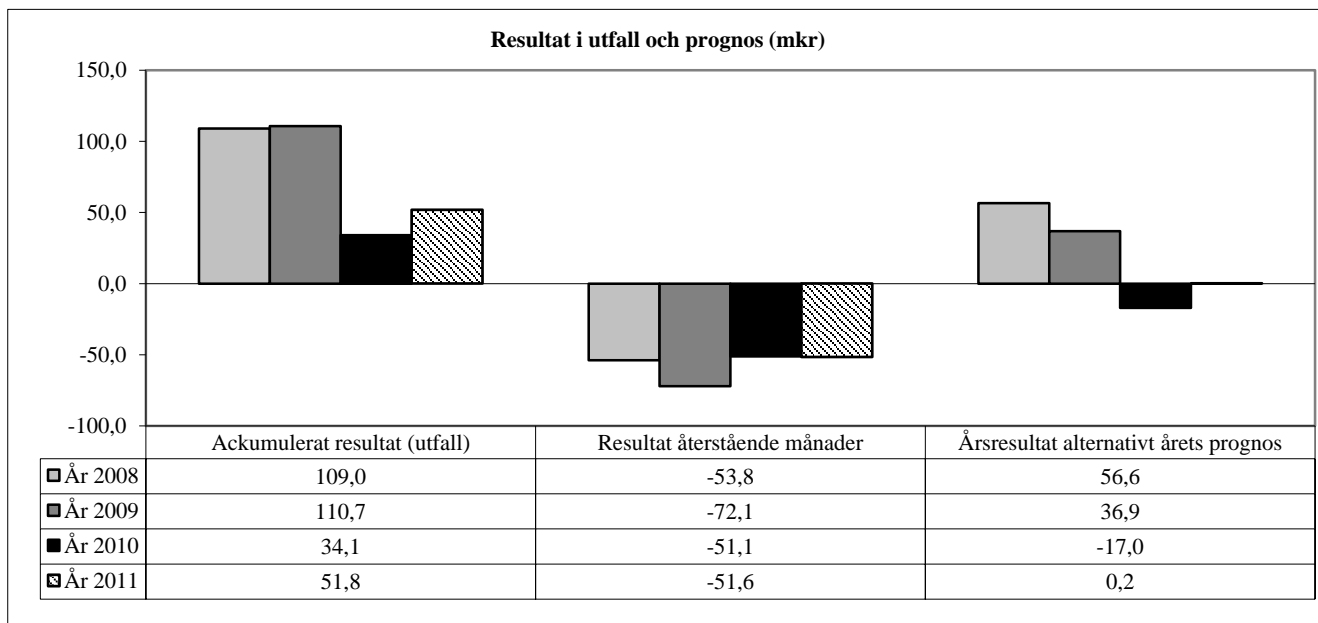
Utfallet för den periodiserade budgeten uppgår till 4,3 mkr att jämföra med utfallet t o m oktober som uppgår till 51,8 mkr. Avvikelsen mellan periodiserad budget och utfallet på 47,5 mkr förklaras främst av följande:

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	-12,8		-12,8	
Försäljning av övriga tjänster, ökade intäkter	1,8		1,8	
6%-ig momskompensation	6,6		6,6	
Bidrag från KI avseende Kliniska Kunskapscentra	3,0		3,0	
Personalanknutna statsbidrag	2,0		2,0	
Vidare debiterade kostnader bl a för Heroma	14,8		14,8	
Personalkostnader		20,4	20,4	
Ej i anspråktagna medel för LS oföutsedda + vissa bidrag		26,7	26,7	
Vidare debiterade kostnader bl a för Heroma		-14,8	-14,8	
6%-ig momskompensation		-6,6	-6,6	
Genomförda konf o utb		4,5	4,5	
Övriga kostnader		9,7	9,7	
Ej analyserad restpost	-2,3	-7,4	-9,7	
<b>S:a avvikelse verksamhetens intäkter och kostnader</b>	<b>13,1</b>	<b>32,5</b>	<b>45,6</b>	<b>0,0</b>
Avskrivningar och finansnetto	-5,9	7,8	1,9	
<b>Total summa avvikelse</b>	<b>7,2</b>	<b>40,3</b>	<b>47,5</b>	<b>0,0</b>

## 2 Väsentlig avvikelse mot årsbudget

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

**2.1.1 Fördjupad analys för oktober**



Under åren 2008-2010 har förbrukningen av medel under sista tertialet i snitt varit ca 59 mkr. Förvaltningen bedömer att förbrukningen för motsvarande period 2011 kommer att bli i nivå med föregående år.

Toivo Heinsoo  
Landstingsdirektör

Anders Nyström  
Administrativ direktör