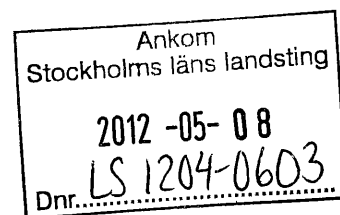


Landstingsstyrelsens förvaltning  
LSF AdministrationTJÄNSTEUTLÅTANDE  
2012-05-03

LS 1204-0603

Landstingsstyrelsens  
arbetsutskott

## Månadsrapport per mars 2012 för landstingsstyrelsens förvaltning

### Ärendebeskrivning

Månadsrapport per mars 2012 för landstingsstyrelsens förvaltning.

### Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 3 maj 2012  
Månadsrapport per mars 2012 för landstingsstyrelsens förvaltning

### Förslag till beslut

Landstingsstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta

att godkänna månadsrapporten per mars månad 2012 för landstingsstyrelsens förvaltning.

### Förvaltningens förslag och motivering


Landstingsstyrelsens förvaltning redovisar ett positivt resultat med 18,8 mkr för mars 2012 och en avvikelse mot periodiserad budget på 20,5 mkr. För helåret prognostiseras ett överskott med 3,8 mkr. NKS beräknar ett överskott med 6,5 mkr främst beroende på vakanta tjänster och Berga naturbruksgymnasium ett negativt resultat med 2,7 mkr då skolan har färre antal elever än beräknat.

Periodens överskott förklaras främst av att NKS-bygg har lägre personal-kostnader på grund av ej tillsatta tjänster samt lägre kostnader för konsulter än beräknat. Även SLL Tillväxt, miljö och regionplanerings och landstingsdirektörens kostnader för konsulter har varit lägre än beräknat. LSF Administration redovisar ett överskott bland annat beroende på senarelagda kostnader för IT-tjänster, hedersbelöningar samt bidrag. SLL Personal har haft lägre kostnader för arbetsmarknadspolitiska åtgärder än planerat. I budget 2012 finns totalt för året 29 mkr d.v.s. 2,4 mkr/månad budgeterade avseende landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. Hittills har inga av dessa medel ianspråktagits.

SLL IT redovisar ett negativt resultat med 24,8 mkr, som delvis förklaras av att SLL IT ännu inte fått igång sina faktureringsrutiner fullt ut. Man arbetar med att få bättre kontroll över den ekonomiska situationen genom att ta fram bättre verktyg för uppföljning, analys och styrning av både verksamhet och ekonomi. Med anledning av den osäkra situationen har SLL IT beslutat om största möjliga restriktion vad gäller nyanställning och användande av konsulter.

### **Miljökonsekvenser av beslutet**

I enlighet med landstingets miljöpolitiska program Miljöutmaning 2016 har hänsyn till miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende.



Toivo Heinsoo  
Landstingsdirektör



Anders Nyström  
Administrativ direktör