

RESULTATRAPPORTRAPPORT MAJ MÅNAD 2009

1. Väsentlig avvikelse mot årsbudget

Resultatet för helåret 2009 beräknas bli -624 mkr att jämföra med ett resultatkrav på 230 mkr, d v s 854 mkr lägre än budget. Det beror framför allt på att skatteintäkter förväntas bli 755 mkr lägre än budget. AFAs styrelse har den 17 juni beslutat att sänka premierna för avtalsgruppförsäkringen (AGS-KL) och avgiftsbefrielseförsäkringen för 2009 med 0,84 procent. För landstingets förvaltningar innebär sänkningen en prognostiserad minskad kostnad på 93 mkr vilket beaktats i prognosen för Koncernfinansiering.

Vidare har tillkommit en ej budgeterad kostnad med 98 mkr avseende pensioner för anställda som innehar så kallade kombinationstjänster. Karolinska Institutet har i maj fakturerat ca 80 mkr enligt pensionsöverenskommelsen för perioden januari 2005 till mars 2009. Därtill kommer löpande kostnader med ca 2 mkr per månad under perioden april t o m december 2009. Åtagandet kvarstår och fakturor kommer löpande att erhållas.

2. Uppdrag

Koncernfinansierings resultatkrav var enligt fullmäktiges budgetbeslut (LS 0805-0479) 230 mkr. Enligt maj månads prognos beräknas resultatet för helåret uppgå till -624 mkr, vilket innebär en avvikelse med 854 mkr.

Stockholm den 2009-06-29



Mona Boström
Landstingsdirektör