

2011-06-08

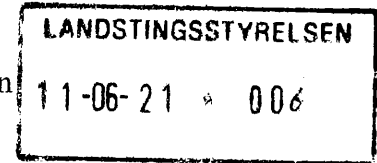
LS 1105-0769

Ankom
Stockholms läns landsting

2011-06-08

Dnr:

Landstingsstyrelsen



Månadsrapport per april 2011 för koncernfinansiering

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

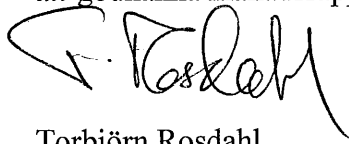
ÄRENDET

Tf landstingsdirektören har inkommit med månadsrapport per april 2011 för koncernfinansiering.

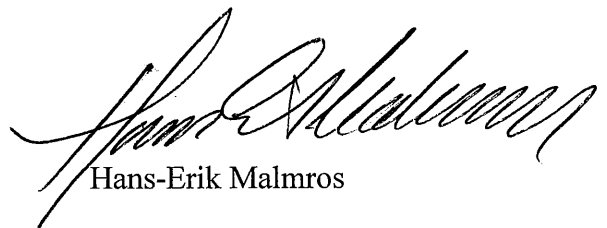
FÖRSLAG TILL BESLUT

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att godkänna månadsrapport per april 2011 för koncernfinansiering.



Torbjörn Rosdahl



Hans-Erik Malmros

2011-06-08

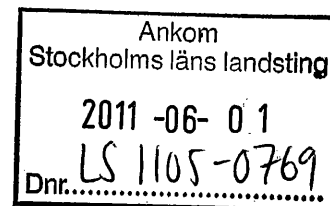
LS 1105-0769

ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Tf landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 31 maj 2011 föreslagit landstingsstyrelsen besluta *att* godkänna månadsrapport per april 2011 för koncernfinansiering (bilaga).

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 8 juni 2011.

Landstingsstyrelsen



Månadsrapport per april 2011 för koncernfinansiering

Ratel I

Ärendebeskrivning

Månadsrapport per april 2011 för koncernfinansiering.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteutlåtande 2011-05-31
Förenklad månadsrapport per april 2011 – koncernfinansiering, 2011-05-27

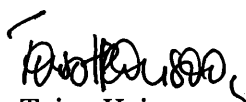
Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna månadsrapport per april 2011 för koncernfinansiering.

Miljökonsekvenser av beslutet

I enlighet med landstingets miljöpolitiska program Miljösteg 5 har hänsyn till miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende.



Toivo Heinsoo
Tf landstingsdirektör

FÖRENKLAD MÅNADSRAPPORT PER APRIL 2011 - KONCERNFINANSIERING

1 Väsentlig avvikelse mot periodiserad budget

Periodens resultat är 241 mkr vilket ger ett överskott mot den periodiserade budgeten med 256 mkr. Av nedanstående tabell framgår avvikelserna mot den periodiserade budgeten.

Textkommentar	Intäkt Avvikelse/Ack- utfall periodbudget	Kostnad Avvikelse/Ack- utfall periodbudget	Resultat Avvikelse/Ack- utfall periodbudget	Beslut av LF/LS/ HSN (Belopp)
PO-intäkter	-103,0		-103,0	0,0
Arbetsgivaravgifter		87,3	87,3	0,0
Pensioner		78,7	78,7	0,0
Övriga kostnader		53,1	53,1	0,0
Skatteintäkter	166,5		166,5	0,0
Finansnetto		-24,3	-24,3	0,0
Övriga poster	-1,8		-1,8	0,0
S:a avvikelse	61,6	194,8	256,5	0,0

PO-intäkter och arbetsgivaravgifter är lägre än den periodiserade budgeten. Dessa poster följer förvaltningarnas lönekostnader. Pensionskostnaderna är 79 mkr lägre än budget, vilket framför allt beror på att stora grupper anställda går i pension under året varför pensionsutbetalningarna kommer att öka under senare delen av året. Budgeten för pensionskostnaderna är periodiserad i tolfte delar. Övriga kostnader beror också på olika periodisering av budget och utfall. En ny skatteintäktsprognos indikerar att skatteintäkterna kommer att öka jämfört med vad som förutsågs i budgeten.

2 Väsentlig avvikelse mot årsbudget

Resultatet för helåret 2011 beräknas bli 829 mkr att jämföra med ett resultatkrav på 280 mkr, d v s 549 mkr högre än budget. Avvikelserna framgår av nedanstående tabell.

Textkommentar	Intäkt Avvikelse prognos- budget	Kostnad Avvikelse prognos- budget	Resultat Avvikelse prognos- budget	Beslut av LF/LS/ HSN (Belopp)
Pensionskostnader		20,7	20,7	0,0
Skatteintäkter	499,5		499,5	0,0
Finansnetto		29,8	29,8	0,0
Övriga poster	-2,4	1,8	-0,6	0,0
S:a avvikelse	497,1	52,2	549,3	0,0

En ny skatteintäktsprognos har tagits fram i maj. Den indikerar att skatteintäkterna kommer att bli 499 mkr högre än budgeterat. Pensionskostnaderna har minskat med 21 mkr jämfört med budget. De finansiella intäkterna ökar liksom de finansiella kostnaderna, däremot minskar den finansiella delen av årets pensionskostnad. De olika finansiella posterna ger ett positivt netto jämfört med budget, för 30 mkr. Intäkterna för den statliga skömiljarden är budgeterade till 200 mkr. Dessa intäkter är svåra att förutsäga med anledning av att SLL:s skömiljardnivå sätts i relation till andra landstings måluppfyllnad. Om tidigare relation mellan landstingens måluppfyllelse kvarstår kommer SLL sannolikt inte att uppnå budgeterad intäktsnivå för skömiljarden.