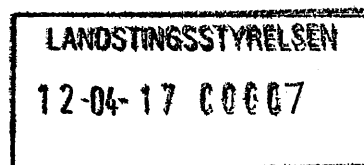


Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE  
2012-03-28

LS 1203-0421

Landstingsstyrelsen



## **Månadsrapport per februari 2012 för koncernfinansiering**

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

### **Ärendebeskrivning**

Landstingsdirektören har inkommit med månadsrapport per februari 2012 för koncernfinansiering.

### **Förslag till beslut**

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att godkänna månadsrapporten per februari samt prognos för helåret 2012.

### **Landstingsrådsberedningens motivering**

Månadsrapportens resultat för februari är 5 mkr vilket ger ett överskott mot den periodiserade budgeten med 167 mkr. Statsbidragen är 30 mkr högre än den periodiserade budgeten vilket främst beror på att landstinget vid avräkning för Sjukvårdsmiljarden och Kömiljarden erhållit högre ersättning än vad som bokats i bokslut 2011.

### **Beslutsunderlag**

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 20 mars 2012

Månadsrapport den 20 mars 2012

  
Torbjörn Rosdahl

  
Hans-Erik Malmros

Ankom Stockholms läns landsting 2012 -03- 22 Dnr. LS 1203-0421
---

Rofel I

## Månadsrapport per februari 2012, Koncernfinansiering

### Ärendebeskrivning

Månadsrapport per februari 2012, Koncernfinansiering

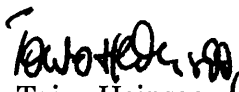
### Beslutsunderlag

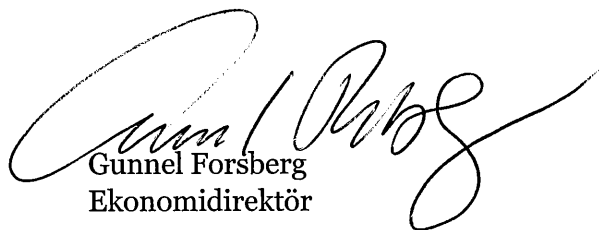
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 2012-03-20.  
Månadsrapport 2012-03-20.

### Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna månadsrapporten per februari samt prognos för helåret  
2012.

  
Toivo Heinsoo  
Landstingsdirektör

  
Gunnel Forsberg  
Ekonomidirektör

## Månadsrapport per februari 2012 Koncernfinansiering

### 1. Väsentlig avvikelse mot periodiserad budget

Periodens resultat är 5 mkr vilket ger ett överskott mot den periodiserade budgeten med 167 mkr. Av nedanstående tabell framgår avvikelserna mot den periodiserade budgeten.

Textkommentar	Intäkt	Kostnad	Resultat	Beslut av LF/LS/ HSN (Belopp)
	Avvikelse/ack utfall- periodbudget	Avvikelse/ack utfall- periodbudget	Avvikelse/ack utfall- periodbudget	
Statsbidrag	30,0		30,0	
PO-intäkter	-43,1		-43,1	
Personalkostnader		144,1	144,1	
Övriga kostnader		13,3	13,3	
Skatteintäkter	-30,1		-30,1	
Finansnetto		52,6	52,6	
S:a avvikelse	-43,1	210,1	167,0	0,0

Statsbidragen är 30 mkr högre än den periodiserade budgeten vilket främst beror på att landstinget vid avräkning för Sjukvårdsmiljarden och Kömiljarden erhållit högre ersättning än vad som bokats i bokslut 2011. PO-intäkterna är 43 mkr lägre än den periodiserade budgeten på grund av att arbetsgivaravgifterna enligt lag minskar. Avgiften baserar sig på förvaltningarnas lönekostnader.

Personalkostnaderna är 144 mkr lägre än budget. Avvikelsen består av arbetsgivaravgifter 70 mkr, pensionskostnader 33 mkr och övriga personalkostnader 41 mkr. Medel har reserverats för oförutsedda medarbetarkostnader i budget.

Enligt den senaste skatteintäktsprognosen har skatteintäkterna minskat jämfört med den periodiserade budgeten, 30 mkr.

Övriga finansiella intäkter ökar med 19 mkr och de finansiella kostnaderna minskar med 34 mkr jämfört med den periodiserade budgeten på grund av reducerat lånebehov jämfört med budget.

## 2. Väsentlig avvikelse mot årsbudget

Resultatet för helåret 2012 beräknas bli -8 mkr att jämföra med ett resultatkrav på -225 mkr. Avvikelserna framgår av nedanstående tabell.

Textkommentar	Intäkt Avvikelse prognos- budget	Kostnad Avvikelse prognos- budget	Resultat Avvikelse prognos- budget	Beslut av LF/LS/ HSN (Belopp)
PO-intäkt	80,3		80,3	
Personalkostnader		26,5	26,5	
Skatteintäkter	-180,4		-180,4	
Finansnetto		290,0	290,0	
Övriga poster			0,0	
S:a avvikelse	100,1	316,5	216,4	0,0

PO-intäkterna är 80 mkr högre än budget vilket visar på att förvaltningarna, trots februaris lägre intäkter, tror att lönekostnader kommer att öka mer än budget.

De sociala avgifterna enligt lag är 67 mkr lägre än budget vilket beror på ett för högt antagande i budget. Avtalsförsäkringarna minskar med 71 mkr vilket beror på AFA försäkrings beslut om att sänka avgiften för AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkringen till noll avseende år 2012. Pensionskostnaderna kommer att öka med 111 mkr. Detta innebär att de totala personalkostnaderna minskar med 27 mkr.

Den senaste skatteintäktsprognosen (prognos 1, 2012-02-22) indikerar att skatteintäkterna för 2012 kommer att bli 180 mkr lägre än budget.

Finansnettot är 290 mkr lägre jämfört med budget vilket bl.a. beror på lägre externa räntekostnader samt att ränteintäkterna förväntas bli högre än budget.