

Landstingsstyrelsens
arbetsutskott

Förenklad månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning februari 2013

Ärendebeskrivning

Förenklad månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning februari 2013.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 21 mars 2013
Förenklad månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning februari 2013

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta

att godkänna förenklad månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning februari 2013.

Förvaltningens förslag och motivering

Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) redovisar, till och med februari månad, ett positivt resultat på 23,4 miljoner kronor och en avvikelse mot periodiserad budget på 24,2 miljoner kronor. För helåret prognostiseras ett positivt resultat på 47,7 miljoner kronor.

Både det positiva resultatet samt helårsprognosen förklaras främst av Strategiska Fastighetsfrågor och Investeringar där en större andel av de pågående delprojekten inom utrustningsprojekten för medicinsk teknik och IKT är i reell upphandlingsfas och därmed kan hanteras som investeringsutgift istället för kostnad i resultaträkningen.

Dessutom visar övriga LSF lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster och lägre kostnader för konsulter. Vidare har landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter hittills inte tagits i anspråk. Dessutom är lokalkostnaderna lägre än budgeterat.

SLL IT redovisar ett negativt resultat med 13,7 miljoner kronor. Underskottet förklaras huvudsakligen av lägre kundintäkter än planerat som ett resultat av avslutade eller ändrade avtal.

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

Gunnel Forsberg
Ekonomidirektör