

Landstingsstyrelsen

Månadsrapport per juli 2014, Koncernfinansiering

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Ärendebeskrivning

Månadsrapport per juli 2014, Koncernfinansiering.

Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta

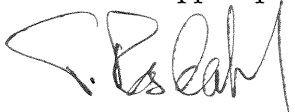
att godkänna månadsrapport per juli 2014.

Landstingsrådsberedningens motivering

Resultatet till och med juli månad uppgår till 491 miljoner kronor och är 302 miljoner kronor bättre än den periodiserade budgeten. Prognosen för helåret är oförändrad och uppgår till -118 miljoner kronor. Nästa reviderade prognos kommer i samband med delårsrapporten per sista augusti.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 29 augusti 2014
Månadsrapport per juli 2014, Koncernfinansiering



Torbjörn Rosdahl



Kristoffer Tamsons

Landstingsstyrelsen

Ankom Stockholms läns landsting
2014 -08- 29
Dnr. <u>SM08-0895</u>

Rote I

Månadsrapport per juli 2014, Koncernfinansiering

Ärendebeskrivning

Månadsrapport per juli 2014, Koncernfinansiering.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 29 augusti 2014
Månadsrapport per juli 2014, Koncernfinansiering

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

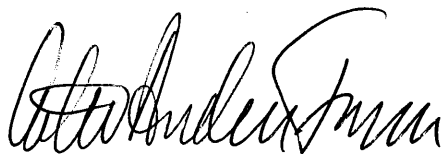
att godkänna månadsrapport per juli 2014.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

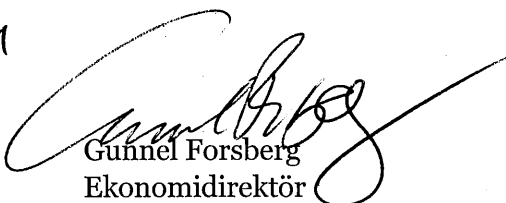
Inga ytterligare ekonomiska konsekvenser av beslutet.

Miljökonsekvenser av beslutet

I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende.



Catarina Andersson Forsman
Stf Landstingsdirektör



Gunnel Forsberg
Ekonomidirektör

Koncernfinansiering

**FÖRENKLAD MÅNADSRAPPORT JULI
2014**

Innehållsförteckning

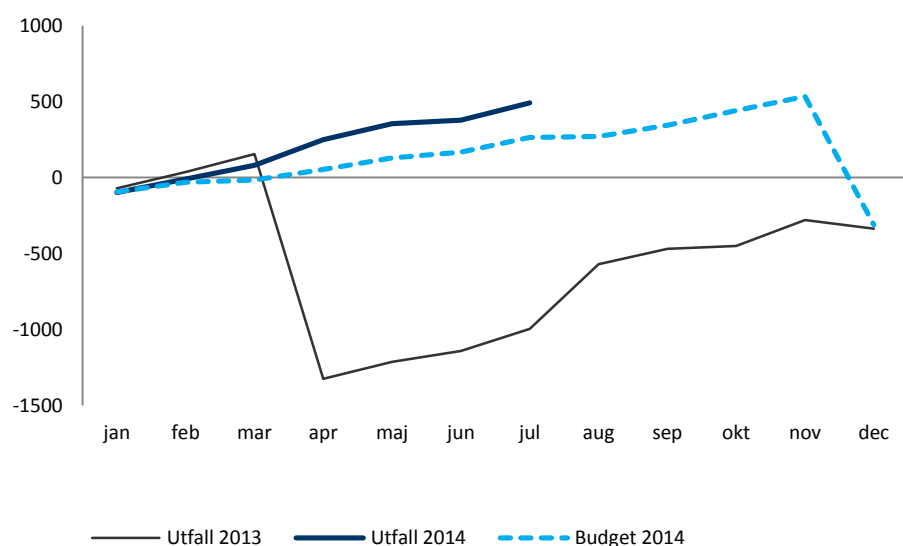
1.	Resultatuppföljning juli 2014.....	3
1.1	Sammanfattning.....	3
1.2	Väsentlig avvikelse mot periodiserad budget.....	4
1.3	Investeringar	5

1. Resultatuppföljning juli 2014

1.1 Sammanfattning

Resultatet till och med juli månad uppgår till 491 mkr och är 302 mkr bättre än den periodiserade budgeten för perioden. I utfallet för juli föregående år ingår finansiella kostnader av engångskaraktär på 1 616 mkr till följd av den sänkta diskonteringsräntan enligt RIPS.

Prognosen är oförändrad och uppgår till -118 mkr. Nästa reviderade prognos lämnas i samband med delårsrapporten per sista augusti. Budgeterat årsresultat är -311 mkr.



Resultaträkning Mkr	Ack utfall 1407	Ack utfall 1307	Föränd %	Ack period- budget 1407	Avvik Utf- Perb	Budget 2014	Boksl 2013
Statsbidrag	707	618	14,4%	680	27	1 168	1 204
PO-intäkter	3 031	2 906	4,3%	3 003	27	5 149	5 023
Övriga intäkter	0	28	-100,0%	0	0	0	428
Verksamhetens intäkter	3 738	3 551	5,2%	3 683	54	6 317	6 656
Personalkostnader	-3 787	-3 557	6,5%	-3 939	152	-7 235	-6 232
Lämnade bidrag	-36 589	-35 131	4,1%	-36 568	-21	-62 725	-60 202
Övriga kostnader	-220	-206	7,0%	-231	11	-496	-359
Verksamhetens kostnader	-40 596	-38 894	4,4%	-40 737	142	-70 456	-66 792
Skatteintäkter	37 361	36 119	3,4%	37 249	112	63 856	61 802
Finansnetto	-12	-1 773	-99,3%	-6	-6	-27	-2 003
Resultat	491	-996		189	302	-311	-337

1.2 Väsentlig avvikelse mot periodiserad budget

Orsak textkommentar mkr	Intäkt Avvik Ack utf- Perb	Kostnad Avvik Ack utf- Perb	Resultat Avvik Ack utf- Perb	Beslut av LF/LS/HSN
Statsbidrag	27		27	
PO-intäkter	27		27	
Personalkostnader		152	152	
Lämnade bidrag		-21	-21	36
Övriga kostnader		11	11	
Skatteintäkter	112		112	
Finansnetto		-6	-6	
Summa avvikelse	166	136	302	36

Statsbidragen är 27 mkr högre än periodiserad budget och beror bland annat på att landstinget vid avräkning för Kömiljarden erhållit högre ersättning för 2013 än vad som bokförts i årsbokslutet. Landstinget har för de första sex månaderna i år uppfyllt de grundläggande resultatkraven för att ta del av Kömiljarden inom mottagning och för april månad även för behandling.

Intäkterna för personalomkostnader (PO-intäkterna) uppgår till 3 031 mkr vilket är 27 mkr lägre än periodiserad budget. Avgiften baserar sig på förvaltningarnas lönekostnader.

Personalkostnaderna uppgår till 3 787 mkr vilket är 152 mkr lägre än periodiserad budget. Avvikelsen motsvarar 4 procent och består huvudsakligen av lägre pensionskostnader, 137 mkr, samt lägre sociala avgifter, 15 mkr.

Lämnade bidrag uppgår till 36 589 mkr och är 21 mkr högre än periodiserad budget. Detta beror på att landstingsfullmäktige har beslutat om utökat landstingsbidrag om 36 mkr till Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje. Till och med juli har 21 mkr utbetalats.

Övriga kostnader uppgår till 220 mkr vilket är 11 mkr lägre än periodiserad budget.

Skatteintäkterna till och med juli uppgår till 37 361 mkr och är 112 mkr högre än den periodiserade budgeten. Utfallet baseras på den senaste reviderade skatteintäktsprognosen (prognos 2, 2014-05-14).

Finansnettot

Finansiella intäkter och kostnader minskar med 78 mkr respektive 72 mkr, netto 6 mkr, jämfört med den periodiserade budgeten vilket beror på ett reducerat lånebehov och fortsatt lägre marknadsräntor än budgeterat.

1.3 Investeringar

Investeringar Mkr	Ack utfall 1407	Nuvarande status	Budget LF 2014
Citybanan	335	<i>pågå</i>	477
Totalt investeringar	335	0	477

Under året planeras investeringar avseende Citybanan att uppgå till 477 mkr vilket är i enlighet med budget.