Stockholms läns landsting

Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2014-08-14

LS 1406-0770

Landstingsstyrelsen

Månadsrapport per maj 2014, koncernfinansiering

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Ärendebeskrivning

Månadsrapport per maj 2014, koncernfinansiering.

Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att godkänna månadsrapport per maj samt prognos för helåret 2014

Landstingsrådsberedningens motivering

Resultatet till och med maj månad uppgår till 354 miljoner kronor och är 283 miljoner kronor bättre än den periodiserade budgeten för perioden.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 27 juni 2014
Månadsrapport per maj 2014, koncernfinansiering

Torbjörn Rosdahl

Kristoffer Tamsons

Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Ekonomi och finans

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2014-06-27

LS 1406-0770

Landstingsstyrelsen

Ankom
Stockholms läns landsting
2014 -07- 07
Dnr LS 1406-0770
Rotel I

Månadsrapport per maj 2014, Koncernfinansiering

Ärendebeskrivning

Månadsrapport per maj 2014, Koncernfinansiering.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 27 juni 2014
Månadsrapport per maj 2014, Koncernfinansiering

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna månadsrapport per maj samt prognos för helåret 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.

Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör

Gunnel Forsberg
Ekonomidirektör

Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Ekonomi och finans

FÖRENKLAD
MÅNADSRAPPORT

Diarienummer
LS 1406-0770

Koncernfinansiering

FÖRENKLAD MÅNADSRAPPORT MAJ 2014

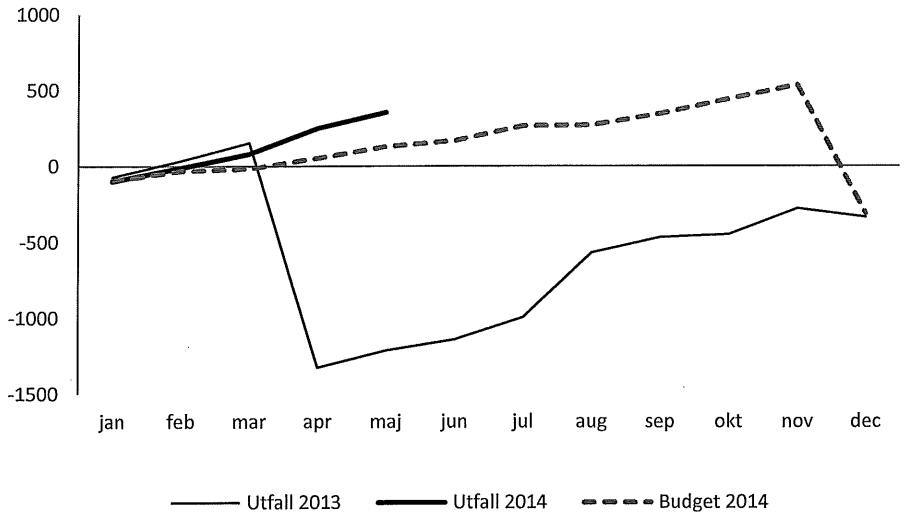
Innehållsförteckning

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

1. Resultatuppföljning maj 2014

1.1 Sammanfattning

Resultatet till och med maj månad uppgår till 354 mkr och är 283 mkr bättre än den periodiserade budgeten för perioden. I utfallet för maj föregående år ingår finansiella kostnader av engångskaraktär på 1 616 mkr till följd av den sänkta diskonteringsräntan enligt RIPS.
Budgeterat årsresultat är -311 mkr.



Resultaträkning Mkr	Ack utfall 1405	Ack utfall 1305	Föränd %	Ack period-budget 1405	Avvik Utf-Perb	Budget 2014	Boksl 2013
Statsbidrag	541	456	18,6%	485	56	1 168	1 204
PO-intäkter	2 113	2 065	2,3%	2 145	-32	5 149	5 023
Övriga intäkter	0	0		0	0	0	428
Verksamhetens intäkter	**2 654**	**2 521**	**5,3%**	**2 631**	**23**	**6 317**	**6 656**
Personalkostnader	-2 658	-2 506	6,1%	-2 813	156	-7 235	-6 232
Lämnade bidrag	-26 158	-25 134	4,1%	-26 183	25	-62 725	-60 202
Övriga kostnader	-161	-153	5,1%	-165	4	-496	-359
Verksamhetens kostnader	**-28 977**	**-27 793**	**4,3%**	**-29 162**	**185**	**-70 456**	**-66 792**
Skatteintäkter	26 686	25 799	3,4%	26 606	80	63 856	61 802
Finansnetto	-10	-1 742	-99,4%	-4	-6	-27	-2 003
Resultat	**354**	**-1 214**		**71**	**283**	**-311**	**-337**

1.2 Väsentlig avvikelse mot periodiserad budget

Orsak textkommentar	Intäkt Avvik Ack utf- Perb	Kostnad Avvik Ack utf- Perb	Resultat Avvik Ack utf- Perb	Beslut av LF/LS/HSN (Belopp)
Statsbidrag	56		56	
PO-intäkter	-32		-32	
Personalkostnader		156	156	
Lämnade bidrag		25	25	
Övriga kostnader		4	4	
Skatteintäkter	80		80	
Finansnetto		-6	-6	
Summa avvikelse	**103**	**179**	**283**	**0**

Statsbidragen är 56 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 fem månaderna 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 2 113 mkr vilket är 32 mkr lägre än periodiserad budget. Avgiften baserar sig på förvaltningarnas lönekostnader.

Personalkostnaderna uppgår till 2 658 mkr vilket är 156 mkr lägre än periodiserad budget. Avvikelsen motsvarar 6 procent och består huvudsakligen av lägre pensionskostnader, 108 mkr, samt lägre sociala avgifter, 48 mkr.

Lämnade bidrag uppgår till 26 158 mkr och är 25 mkr lägre än periodiserad budget. Detta beror på att utbetalningen av landstingsbidrag för maj avviker mot periodiserad budget för att bättre stämma överens med periodens intäkter och kostnader.

Övriga kostnader uppgår till 161 mkr vilket är 4 mkr lägre än periodiserad budget.

Skatteintäkterna till och med maj uppgår till 26 686 mkr och är 80 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 60 mkr respektive 54 mkr, netto 6 mkr, jämfört med den periodiserade budgeten vilket beror på ett lägre lånebehov och fortsatt lägre marknadsräntor än budgeterat.

1.3 Investeringar

Investeringar Mkr	Ack utfall 1405	Nuvarande status	Budget LF 2014
Citybanan	30	*pågår*	477
Totalt investeringar	**30**	**0**	**477**

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