

2006-11-15

LS 0610-1743

Landstingsstyrelsen

Månadsbokslut för september 2006 samt prognos för helåret 2006

Föredragande landstingsråd: Chris Heister

ÄRENDET

Landstingsdirektören har inkommit med månadsbokslut för september 2006 samt prognos för helåret 2006.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att fastställa månadsbokslut för september 2006 samt prognos för helåret 2006.

Landstingsdirektören har inkommit med månadsbokslut för september 2006.

Enligt prognosen väntas landstingskoncernen redovisa ett överskott om 1 250 mkr helåret 2006. Månadsbokslutet har dock inte tagit hänsyn till det nya pensionsavtalet och heller inte till eventuella förändringar i övriga antaganden. Extrakostnaden för dessa förändringar tar hela årets prognostiserade överskott i anspråk.

Kostnaderna fortsätter att öka. Både inom sjukvården och i kollektivtrafiken ökar kostnaderna betydligt mer än budgeterat. Störst underskott inom sjukvården redovisar Karolinska Universitetssjukhuset om 300 mkr. Jämfört med föregående månad redovisas en försämrad prognos med 100 mkr, från -200 mkr till -300 mkr. Detta är djupt oroande. Beslutsamma åtgärder behöver vidtas för att sjukhuset dels ska klara sina åtaganden, dels nå bättre balans i ekonomin.

Bilaga

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

2006-10-30

Att få ned den höga kostnadsökningstakten är avgörande om landstinget ska klara av alla de utmaningar landstinget står inför kommande år.

Chris Heister

Per-Inge Buskas

ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 3 oktober 2006 överlämnat månadsbokslut för september 2006 samt prognos för helåret 2006 (bilaga).

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 15 november 2006.