

2003-09-17

LS 0308-2271

LS 0309-2417

Landstingsstyrelsen

### **Månadsbokslut för juli 2003 samt prognos för helåret 2003**

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz

#### ÄRENDET

Landstingsdirektören har inkommit med månadsbokslut för juli 2003 samt prognos för helåret 2003.

#### FÖRSLAG TILL BESLUT

**Landstingsrådsberedningen** föreslår dels landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta

*att* godkänna månadsbokslut för juli 2003 samt prognos för helåret 2003 inklusive den prognostiserade risk som utgörs av lägre skatteintäkter jämfört med budget

dels föreslå landstingsstyrelsen besluta

*att* uppmana samtliga nämnder och bolag att intensifiera arbetet med att vidta ytterligare åtgärder för att dämpa kostnadsnivå och kostnadsutveckling

*att* uppdra åt samtliga nämnder och bolag att pröva möjligheterna att införa inköpsstopp för vissa varor och tjänster.

Landstingsfullmäktige beslutade i juni 2003 om såväl intäktsförstärkningar som förändringar av kostnadsreducerande art. De ekonomiska effekterna av alla dessa åtgärder har ännu inte

#### **Bilagor**

- 1 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
- 2 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

2003-08-27

2003-09-15

2003-09-17

LS 0308-2271

LS 0309-2417

fått fullt genomslag i månadsboks slut för juli. Detta understryker vikten av att samtliga nämnder och bolag intensifierar arbetet med att vidta åtgärder för att dämpa kostnadsnivå och kostnadsutveckling.

Arbetet med att dämpa kostnadsnivå och kostnadsutveckling kräver även att nämnder och bolag inom landstingskoncernen vidtar reducerande åtgärder avseende inköp. Samtliga möjligheter måste prövas att bli synnerligen restriktiv när det gäller inköpen. Ansvaret för detta ligger på varje nämnd och varje bolagsstyrelse och gäller oberoende av hur budgetläget ser ut i det enskilda fallet.

Till övervägande del beror den prognostiserade risken för budgetavvikelse på att skatteintäkterna nu beräknas bli 309 mnkr lägre än budget. De åtgärder som fullmäktige beslutade i juni är inte tillräckliga för att kompensera en situation med vikande skatteintäkter av den omfattningen. Landstingsstyrelsen har därför prövat möjligheterna att vidta ytterligare åtgärder i syfte att stärka intäktssidan innevarande år. Några sådana möjligheter är emellertid inte genomförbara för 2003. Åtgärder av detta slag prövas därför i arbetet med budget för 2004.

Däremot bör ett intensifierat arbete hos nämnder och bolag med att minska kostnadsutvecklingen kunna ge visst ytterligare genomslag på årsresultatet än vad som hittills prognostiserats. Detta arbete kompletteras nu med åtgärder avseende reduktion av inköp.

Ingela Nylund Watz

Anders Lönn

2003-09-17

LS 0308-2271

LS 0309-2417

## ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

**Landstingsdirektören** har i tjänsteutlåtande den 27 augusti 2003 överlämnat månadsbokslut för juli 2003 samt prognos för helåret 2003 (bilaga).

**Landstingsdirektören** har i tjänsteutlåtande den 15 september 2003 (bilaga) föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta *att* uppmana samtliga nämnder och bolag att intensifiera arbetet med att vidta ytterligare åtgärder för att dämpa kostnadsnivå och kostnadsutveckling, *att* uppdra åt samtliga nämnder och bolag att pröva möjligheterna att införa inköpsstopp för vissa varor och tjänster.

**Landstingsrådsberedningen** behandlade ärendet den 17 september 2003.