

2003-12-03

LS 0310-2719

LS 0311-2905

Landstingsstyrelsen

**Månadsbokslut för september respektive oktober 2003 samt prognos för helåret 2003**

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz

**ÄRENDET**

Landstingsdirektören har inkommit med månadsbokslut för september och oktober 2003 samt prognos för helåret 2003.

**FÖRSLAG TILL BESLUT**

**Landstingsrådsberedningen** föreslår landstingsstyrelsen besluta

*att* fastställa månadsbokslut för september och oktober 2003 samt prognos för helåret 2003.

Det prognostiserade resultatet i oktober är 388 miljoner kronor sämre än budget. Den främsta anledningen är en försämrad skatteintäktsprognos med 490 miljoner kronor jämfört med budget. De totala kostnaderna håller sig emellertid inom ramen för beslutad budget och prognostiseras understiga budget med 102 miljoner kronor.

Jämfört med september månad har prognosen förbättrats med 163 miljoner kronor. Förbättringen är till större delen hänförlig till att den samlade sjukvården förbättrat sitt resultat. Den samlade sjukvården redovisar nu en prognos för 2003 som är 128 miljoner kronor bättre än budget samt 153 miljoner kronor bättre än september månads prognos.

**Bilagor**

- 1 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
- 2 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

2003-10-23

2003-11-24

2003-12-03

LS 0310-2719

LS 0311-2905

Prognosen innebär ett trendbrott. De besparingsåtgärder som i juni beslutades av landstingsfullmäktige vinner nu successivt verkan.

Den samlade sjukvårdens personalkostnader för 2003 beräknas öka med 7 procent. För 2004 anger budgetdirektiven en personalkostnadsökning om högst 5 procent. Vikten av ett fortsatt målmedvetet arbete i syfte att redan under återstoden av 2003 minska ökningstakten bör särskilt understrykas.

Ingela Nylund Watz

Anders Lönn

2003-12-03

LS 0310-2719

LS 0311-2905

## ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

**Landstingsdirektören** har i tjänsteutlåtanden den 23 oktober och 24 november 2003 överlämnat månadsbokslut för september respektive oktober 2003 samt prognos för året 2003 (bilagor).

**Landstingsrådsberedningen** behandlade ärendet den 3 december 2003.