

2004-04-06

LS 0403-0650

Landstingsstyrelsen

Månadsbokslut för februari 2004 samt prognos för helåret 2004

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz

ÄRENDET

Landstingsdirektören har inkommit med månadsbokslut för februari 2004 samt prognos för 2004.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att fastställa månadsbokslut för februari 2004.

Jämfört med budget för 2004 innebär prognosen en försämring med 124 mkr. Försämringen beror på att skatteintäktsprognosen reviderats ned med 139 mkr. Den samlade sjukvården prognostiserar i stort sett ett nollresultat liksom SL-koncernen och fastighetsverksamheten. Övriga enheter prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med 16 mkr.

På kostnadssidan är prognosen lovande. De allra flesta enheter rapporterar ingen negativ budgetavvikelse. Fram till nästa månadsprognos är det dock angeläget att landstingsstyrelsens förvaltning ytterligare analyserar de inrapporterade prognoserna ur risksynpunkt.

Intäktsidan prognostiseras bli lägre genom en sämre utveckling av skatteintäkterna än budgeterat. Landstingsstyrelsen gör för närvarande bedömningen att ej initiera ytterligare kostnadsreducerande eller intäkthöjande åtgärder för att parera risken för lägre skatteintäkter. Dels är prognosen ännu osäker och dels finns möjligheter till en positiv resultat effekt om det lägre ränteläge som för närvarande råder blir bestående under året. Om ny skatteintäktsprognos indikerar lägre intäkter i större omfattning måste emellertid åtgärder vidtas.

Ingela Nylund Watz

Anders Lönn

Bilaga

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

2004-03-24

ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 24 mars 2004 överlämnat månadsbokslut för februari 2004 samt helårsprognos för 2004 (bilaga).

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 6 april 2004.