

2004-05-12

LS 0404-0871

Landstingsstyrelsen

Månadsbokslut för mars 2004 samt prognos för helåret 2004

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz

ÄRENDET

Landstingsdirektören har inkommit med månadsbokslut för mars 2004 samt prognos för helåret 2004.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att fastställa månadsbokslut för mars 2004 samt prognos för helåret 2004

att uppdra åt Locum AB att återkomma med beslutsunderlag för fastighetsförsäljningar motsvarande realisationsvinster på 200 000 000 kronor år 2004.

För att möta den ytterligare försämring av skatteintäktsprognosen som tillkommit under våren har landstingsstyrelsens uppdrag om åtgärdsförslag inarbetats i prognosen. Åtgärder som vidtagits är bland annat realisationsvinster från fastighetsförsäljningar, förhandling om statligt stöd, omprövning av ränteprognoser samt förbättrade resultatprognoser för verksamheter med hänvisning till den faktiska kostnadsutvecklingen första kvartalet jämfört med budget. Månadsbokslutet för mars redovisar därför en nollprognos för helåret 2004, vilket är 61 mkr sämre än budget.

Landstinget är således på god väg mot en ekonomi i balans. Den första kvartalsprognosen redovisar ett oerhört tydligt trendbrott. Kostnadsutvecklingen har bringats ner markant och uppgick under årets första kvartal till endast 0,7 procent. De närmast tidigare åren har mot-

Bilaga

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

2004-05-06

2004-05-12

LS 0404-0871

svarande siffra varit ungefär tio gånger högre. Konstateras kan också att omställningsarbetet fungerar, vilket tar sig uttryck i att i stort sett alla verksamheter antingen prognostiserar ett nollresultat eller till och med överträffar budgeten.

Prognostiserad kostnadsökningstakt för 2004 är 2,7 procent. Det innebär att det finns möjligheter för verksamheterna att förbättra sina resultat ytterligare, eftersom det faktiska utfallet endast redovisar en ökningstakt om 0,7 procent. Den avvikelse gentemot beslutad budget om 61 mkr som nu prognostiseras bör alltså kunna hämtas hem i senare månadsbokslut. Om så ej blir fallet måste landstingsstyrelsen överväga ytterligare åtgärder för att budgetens resultat skall kunna uppnås.

Ingela Nylund Watz

Anders Lönn

ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 6 maj 2004 överlämnat månadsbokslut för mars 2004 samt prognos för helåret 2004 (bilaga) samt föreslagit landstingsstyrelsen besluta *att* fastställa månadsbokslut för mars 2004, *att* uppdra åt Locum AB att återkomma med beslutsunderlag rörande fastighetsförsäljningar motsvarande realisationsvinster på 200 miljoner kronor 2004.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 12 maj 2004.