

2005-06-08

LS 0505-0889

Landstingsstyrelsen

## **Månadsbokslut för april 2005 samt prognos för helåret 2005**

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz

### **ÄRENDET**

Landstingsdirektören har inkommit med månadsbokslut för april 2005 samt prognos för helåret 2005.

### **FÖRSLAG TILL BESLUT**

**Landstingsrådsberedningen** föreslår landstingsstyrelsen besluta

*att fastställa månadsbokslut för april 2005 samt prognos för helåret 2005*

*att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att analysera den ekonomiska situationen vid Karolinska universitetssjukhuset samt uppta en fördjupad ägardialog med styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset.*

Månadsbokslutet visar att ekonomin nu generellt är god och att överskottet i år kan bli större än vad vi budgeterat. Prognosen i april visar på ett överskott med 826 miljoner, vilket är 396 miljoner bättre än budget och 19 miljoner mer än vad som prognostiserades månadsbokslutet för mars. Bakom den positiva prognosen finns främst förbättringar inom trafikområdet, där AB SLs biljettintäkter förväntas bli högre än budgeterat, samtidigt som kostnaderna antas bli lägre.

I månadsbokslutet framgår också att landstingets kostnader för utjämningsystemet minskar. Till del beror minskningen på att den nya kostnadsutjämnningen fullt ut tar hänsyn till stockholmsregionens kostnader för kollektivtrafik. För helåret 2005 antas detta innebära

### **Bilaga**

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

2005-05-31

2005-06-08

LS 0505-0889

att landstingets kostnader för utjämningen minskar med en halv miljard jämfört med förra året.

Den samlade sjukvården förväntas göra ett överskott med 35 miljoner. Det sammanslagna Karolinska Universitetssjukhuset prognostiserar i månadsbokslutet ett underskott på 100 miljoner för helåret 2005. Karolinska Universitetssjukhusets negativa prognos är oroande, vilket föreslås bli föremål för särskild analys.

Ingela Nylund Watz

Anders Lönn

## ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

**Landstingsdirektören** har i tjänsteutlåtande den 2005 överlämnat månadsbokslut för april2005 samt prognos för helåret 2005 (bilaga).

**Landstingsrådsberedningen** behandlade ärendet den 8 juni 2005.