

2006-09-13

LS 0608-1408

Landstingsstyrelsen

Månadsbokslut för juli 2006 samt prognos för helåret 2006

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz

ÄRENDET

Landstingsdirektören har inkommit med månadsbokslut för juli 2006 samt prognos för helåret 2006.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att fastställa månadsbokslut för juli 2006 samt prognos för helåret 2006.

Landstingets ekonomi står nu oerhört stark. Det är tredje året i rad som landstinget går mot ett överskott i miljardklassen. Det förbättrade läget på arbetsmarknaden med snabbt ökande sysselsättning leder till en förbättrad samhällsekonomi som ger ökade skatteintäkter.

Redan efter årets fem första månader visade prognosen ett positivt resultat om 839 miljoner kronor. När månadsbokslut nu föreligger för juli månad, så prognostiseras ett resultat på 1 057 miljoner kronor. Detta trots att landstingsfullmäktige nyligen beslutat om att tillskjuta 250 miljoner extra till sjukvården, vilket prognosen tagit hänsyn till.

Den viktigaste förklaringen är att skatteintäkterna beräknas bli 243 miljoner högre än i föregående prognos. Dessutom gör det stabila ekonomiska läget att de 200 miljoner kronor som tidigare upprätthållits som reserv i fall att skatteintäkterna inte skulle utvecklas lika positivt, nu kan ingå i prognosen. Sammantaget innebär det att skatteintäkterna beräknas bli 443 miljoner kronor bättre än föregående prognos och 516 miljoner kronor bättre än budgeterat.

Bilaga

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

2006-09-08

2006-09-13

LS 0608-1408

Prognosen för de samlade skatteintäkterna, det vill säga skatteintäkter inklusive statsbidrag, är 919 miljoner kronor högre än budgeterat. I detta ingår särskilt omställningsbidrag från staten med 200 miljoner kronor och ökade generella statsbidrag om 230 miljoner kronor på grund av minskad sjukfrånvaro.

Samtidigt ökar kostnaderna i sjukvården till följd av betydligt fler antal anställda läkare och sjuksköterskor. Jämfört med månadsbokslutet för juli månad för ett år sedan finns nu inte mindre än 694 fler årsarbetare inom sjukvården, varav 95 läkare och 350 sjuksköterskor. Personalkostnadernas utveckling bör bli föremål för en fördjupad analys av förvaltningen inför delårsbokslutets framtagande.

Ingela Nylund Watz

Anders Lönn

ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 8 september 2006 överlämnat månadsbokslut för juli 2006 samt prognos för helåret 2006 (bilaga).

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 13 september 2006.