

2004-06-09

LS 0405-1062

Landstingsstyrelsen

Månadsbokslut för april 2004 samt prognos för helåret 2004

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz

ÄRENDET

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

FÖRSLAG TILL BESLUT

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att fastställa månadsbokslut för april 2004 samt prognos för helåret 2004.

April månads prognos för helåret avviker endast marginellt från marsprognosen. Det bekräftar att de åtgärder som vidtogs vid föregående månadsbokslut varit nödvändiga. Det är också av fortsatt stor vikt att koncernledningen i den löpande dialogen följer upp resultat-enheternas prognoser samt analyserar och eliminerar eventuella risker för negativ budgetavvikelse.

Månadsbokslutet visar att kostnadsutvecklingen har bringats ned avsevärt jämfört med föregående år samt att de allra flesta verksamheter prognostiserar ett nollresultat eller till och med överträffar budgeten. Månadsbokslutet för april ger därför ej anledning till att för närvarande vidta några ytterligare kostnadsreducerande åtgärder. Avgörande för den fortsatta bedömningen är dels uppfyllelsegraden av kraven på budgethållning och kostnadsmedvetenhet, och dels den skatteintäktsprognos som är att vänta i augusti.

Bilaga

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

2004-06-01

Sammanfattningsvis kan konstateras att landstinget är på god väg mot en ekonomi i balans trots den kraftiga försämring av skatteintäkterna som lågkonjunkturen fört med sig. Det finns således rimliga förutsättningar för att det samlade årsresultatet skall kunna överensstämma med budget.

Ingela Nylund Watz

Anders Lönn

ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 1 juni 2004 överlämnat månadsbokslut för april 2004 samt prognos för helåret 2004 (bilaga).

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 9 juni 2004.