

2006-01-12

LS 0512-2296

Landstingsstyrelsen

Månadsbokslut för november 2005 samt prognos för helåret 2005

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz

ÄRENDET

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

FÖRSLAG TILL BESLUT

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att fastställa månadsbokslut för november 2005 samt prognos för helåret 2005.

Prognosen för helåret har justerats upp sedan förra månaden. Den främsta orsaken till den positiva resultatförbättringen för såväl utfallet som för helårsprognosen är utvecklingen inom trafikverksamheten. Det långsiktiga arbetet med att säkra kollektivtrafikens intäkter har ökat biljettintäkterna väsentligt, trots lägre resande än budgeterat. Även hälso- och sjukvården prognostiserar något lägre kostnader än budgeterat.

Landstingets revisorer har i sin höstrapport framhållit vikten av ett starkt ekonomiskt resultat år 2005, så att landstinget kan fortsätta att bygga upp ett eget kapital. Prognosen visar att revisorernas önskan kommer att tillgodoses. Utfall för årets elva första månader och prognosen för helåret indikerar att landstinget troligen kommer att göra ett mycket starkt ekonomiskt resultat.

Bilaga

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

2005-12-27

2006-01-12

LS 0512-2296

Avgörande för det starka resultatet är det stora ansvar som verksamheterna har tagit för budgetdisciplin och kostnadskontroll. Det är faktorer som kommer att vara viktiga för stabiliseringen av landstingets ekonomi även under kommande år.

Samtidigt har såväl hälso- och sjukvården som kollektivtrafiken kunnat hålla uppe kvaliteten i verksamheten. Det visar bland annat de kvalitetsmätningar som genomförs kontinuerligt inom både hälso- och sjukvården och trafikverksamheten.

En tydlig trend inom sjukvården är att andelen patienter som söker sig till närsjukvården ökar, samtidigt som andelen besök på sjukhusens akutmottagningar minskar. Denna förändring är i linje med målen för den omstrukturering av sjukvården som sedan ett par år pågår inom landstinget.

November månads kvalitetsmätning av kollektivtrafiken (SLTF:s mätning) visade att länets resenärer och invånare är fortsatt mer nöjda med kollektivtrafiken i år jämfört med förra året. Antalet nöjda resenärer var i november 62 procent. Det är 4 procentenheter fler än 2004. Andelen nöjda resenärer hade dock sjunkit en procentenhet sedan föregående månad på grund inställda turer och något försämrad punktlighet. Orsakerna till detta är främst en tillfällig brist på tunnelbanevagnar, vilket SL räknar med att lösa inom kort.

Ingela Nylund Watz

Anders Lönn

ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 27 december 2005 överlämnat månadsbokslut för november 2005 samt prognos för helåret 2005 (bilaga).

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 12 januari 2006.