

## **Delårsbokslut per den 30 juni och årsprognos för 2009**

### **Ärendet**

Föreliggande ärende redovisar delårsbokslut per 30 juni och årsprognos för 2009.

### **Förslag till beslut**

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

*att* godkänna delårsbokslut per 30 juni och årsprognos för 2009 samt

*att* omedelbart justera beslutet.

### **Förvaltningens synpunkter**

I delårsbokslutet redovisas läget för genomförande av strategierna för samtliga fokusområden i budget för 2009. Några viktiga noteringar är

- Under årets första månader har andelen väntade över vårdgarantins gräns successivt minskat och SLL uppfyller per juni kraven för att ta del av den så kallade kömiljarden.
- Under 2009 har vårdval införts inom ytterligare fyra nya vårdområden, höft- och knäledsplastik, kataraktoperationer, förlossningsvård och ögonbottenfotografering.
- Sjukhusvården och den övriga somatiska specialistvården har under det första halvåret 2009 präglats av effekterna av treårsavtalen och vårdval. Treårsavtalen har medfört att fokus ytterligare hamnat på tillgängligheten.

Det bokförda resultatet till och med juni visar ett underskott på 168 mkr, vilket ska jämföras med ett underskott på 96 mkr för motsvarande period 2008. Resultatet för juni är 111 mkr bättre än periodiserad budget. Prognostiserat resultat för helt år uppgår till +64,4 mkr, vilket innebär ett överskott med 50 mkr mot budgeterat resultat. För 2008 blev resultatet +219 mkr.

De största prognostiserade avvikelserna mot budget är

- Läkemedel beräknas lämna överskott med 100 mkr
- För geriatrik beräknas ett överskott med 23 mkr
- Somatisk specialistvård prognostiseras lämna underskott med 50 mkr
- För primärvård beräknas ett underskott med 25 mkr.

#### Bilagor

1. PM delårsbokslut per den 30 juni 2009 och prognos för 2009
2. Avrapportering av uppdrag enligt landstingsfullmäktiges beslut om budget och övriga beslut 2009
3. Kommentarer till uppföljningen av telefontillgängligheten och andelen patienter som har väntat längre än vårdgarantins gränser
4. Resultaträkning
5. Balansräkning

Budget för 2009 inklusive resultatkravet medger en kostnadsökning med 5,1 procent för 2009. För 2010 blir uppräkningsen enligt landstingsstyrelsens budgetdirektiv väsentligt lägre (2,5 procent). Ett större överskott för 2009 än vad som nu prognostiseras skulle förbättra HSN:s förutsättningar inför 2010.

Vårdkonsumtionen ökar i jämförelse med 2008 för de flesta verksamhetsområden för såväl öppen som sluten vård. Jämfört med föregående år har det totala antalet läkarbesök i öppenvården till och med juni ökat med 3,4 procent. Prognosen är i nivå med budget. Antalet vårdtillfällen inom sluten vård ökar med 2,6 procent jämfört mot föregående år. Prognosen är något högre än budget. Problem med registrering till följd av nya ersättningsystem gör att redovisningen av antalet vårdtillfällen är osäker.

Ur ett ekonomiskt perspektiv är det framförallt tre områden som kan påverka prognosen negativt.

- En allmän risk som inte beaktats i föreliggande prognos är effekter av den befarade pandemin avseende influensa A/H1N1, den så kallade svininfluensan. Förutom kostnader för vaccin, som förutsätts finansieras vid sidan om HSN:s budget, kan en pandemi medföra ökade kostnader inom sjukvården generellt i form av behandlings- och läkemedelskostnader. Omfattningen av dessa kostnader är svår att förutsäga.
- Volymerna och kostnaderna för de nya vårdvalsområdena, höft- och knäoperationer, katarakter, ögonbottenfotografering och förlossningar har under första halvåret ökat kraftigt. Lagd prognos, som innebär ett underskott med 63 mkr, förutsätter att vårdproduktionen inom dessa vårdvalsområden dämpas under andra halvåret.
- Kostnaderna för utomlänsvård enligt riksavtalet har ökat påtagligt till och med juni jämfört med samma period 2008, framför allt inom somatisk specialistvård. Utvecklingen är svårbedömd. Om kostnadsökningarna består i samma omfattning andra halvåret innebär det att nu lagd prognos för utomlänsvården kommer att försämrats.

Catarina Andersson Forsman

Henrik Gaunitz

Tore Johansson