

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE  
2012-09-20

HSN 1205-0661

*Handläggare:*

Ingela Gundmark Göthe

Tommy Sandegran

## **Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012**

### **Ärendebeskrivning**

Föreliggande ärende redovisar delårsbokslut per den 31 augusti och årsprognos för 2012.

### **Beslutsunderlag**

Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2012-09-20

Promemoria delårsbokslut per den 31 augusti och årsprognos för 2012, med underbilagor, 2012-09-20

### **Förslag till beslut**

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

*att* godkänna delårsbokslut per den 31 augusti och årsprognos för 2012

*att* omedelbart justera beslutet.

### **Förvaltningens motivering till förslaget**

Delårsbokslutet för 2012 visar på fortsatt goda resultat för vården. Behovet av vård ökar i takt med att befolkningen i Stockholms län fortsätter att öka. För att möta det ökande behovet av hälso- och sjukvård har vårdval införts inom flera verksamhetsområden under 2012. Det ekonomiska resultatet för perioden till och med 31 augusti visar på överskott med 830 miljoner kronor och prognosen för hela 2012 pekar mot 150 miljoner kronor i överskott.

I delårsbokslutet redovisas utveckling och genomförande av satsningarna i slutlig budget 2012. Några noteringar kan göras:

- Tillgängligheten fortsätter att förbättras och är bättre än 2011 för såväl mottagning som behandling. Kraven för att ta del den statliga kömiljarden klaras för mottagning men inte för behandling.

- Arbetet med att införa vårdval på fler områden fortsätter. Under våren infördes vårdval för öppenvård inom öron- näs- halssjukvård, gynekologi, hudsjukvård och för enskild sjukgymnastik. I oktober planeras vårdval för primärvårdsrehabilitering starta.

I Landstingsfullmäktiges budgetbeslut för 2012 fick Hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att utifrån godkänd inriktning i Framtidsplanen besluta om utveckling inom ett antal områden. Samtliga har redovisats i rapporten "Framtidsplan för hälso- och sjukvården – första steget i genomförandet" som behandlades och godkändes av Landstingsfullmäktige i juni 2012 i samband med beslutet om budget 2013. Uppdragen redovisas också sammanfattningsvis i detta delårsbokslut.

Det bokförda resultatet per augusti uppgår till ett överskott med 830 miljoner kronor att jämföra med motsvarande period föregående år som visade överskott med 1 040 miljoner kronor. Det prognostiserade ekonomiska resultatet 2012 visar på ett överskott på 150 miljoner kronor. För 2011 blev resultatet +497 miljoner kronor. Av de prognostiserade avvikelserna mot budget kan noteras:

- För primärvård beräknas ett underskott med 200 miljoner kronor, främst på grund av höjda ersättningar för husläkarverksamhet,<sup>1</sup> MVC och BVC samt ökade volymer för husläkarverksamhet,
- För hjälpmedel beräknas underskott med 50 miljoner kronor
- För läkemedel beräknas ett överskott med 125 miljoner kronor
- För somatisk specialistvård beräknas ett överskott med 142 miljoner kronor främst för privata vårdgivare på nationella taxan inklusive medicinsk service
- För övrig verksamhet beräknas ett överskott med 133 miljoner kronor varav finansiella intäkter utgör 75 miljoner kronor.

Budget för 2012 innebär ett kostnadsökningsutrymme med 4,9 procent för 2012. Kostnadsökningstakten hittills 2012 har varit 4,7 procent och prognosen för 2012 är 4,6 procent. Rensat för engångseffekter under 2012 kan den underliggande kostnadsökningen 2012 beräknas till 4,0 procent.

---

<sup>1</sup>Beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden 27 mars 2012

Vårdkonsumtionen ökar inom samtliga vårdområden i jämförelse med 2011. Jämfört med föregående år har totala antalet läkarbesök i öppenvården till och med augusti ökat med 3,1 procent. Prognosen för helt år är 2,1 procent högre än budget. Antalet vårdtillfällen inom slutenvård har ökat med 2,9 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Prognosen är 0,4 procent högre än budget.

Catarina Andersson Forsman  
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Henrik Gaunitz  
Avdelningschef