

*Handläggare:*

*Tommy Sandegran*

## **Månadsbokslut per september och prognos för 2009**

### **Ärendet**

Föreliggande ärende redovisar månadsbokslut per september och helårsprognos för 2009.

### **Förslag till beslut**

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

*att* godkänna månadsbokslut per september och helårsprognos 2009.

### **Förvaltningens synpunkter**

Det ackumulerade resultatet för perioden uppgår till +518 mkr. Motsvarande resultat september 2008 var +805 mkr. Minskningen av överskottet jämfört med september föregående år återfinns främst inom somatisk specialistvård. Utvecklingen beror mest på att bokfört överskott per september 2008 var exceptionellt högt. En annan påverkanfaktor är att kostnaderna för höft- och knäoperationer samt katarakter inom Vårdval blivit högre än budgeterat.

Prognosen för helår 2009 visar på ett överskott med 14,4 mkr, vilket är detsamma som det budgeterade resultatkravet.

Vårdkonsumtionen har till och med september ökat med 4 procent mot samma period föregående år för läkarbesök. För vårdtillfällen uppgår motsvarande ökning till 2,7 procent. Prognosen för vårdkonsumtionen är något högre än budget för såväl öppen som sluten vård.

Andelen väntande över vårdgarantins gränser har ökat mellan augusti och september för mottagning medan den är densamma för behandling. Förvaltningens arbete kommer nu att fokuseras än mer på att korta köerna och att se över möjligheterna att flytta patienter till vårdgivare med ledig kapacitet.

Catarina Andersson Forsman

Tore Johansson

#### Bilagor

1. PM Månadsbokslut per september och prognos för 2009
2. Utveckling vårdkonsumtion 2006-2009
3. Väntetidsläget i text
4. Väntetidsläget för Mottagning i siffror
5. Väntetidsläget för Behandling i siffror