

Handläggare:

Tommy Sandegran

Månadsbokslut per augusti och prognos för 2009

Ärendet

Föreliggande ärende redovisar månadsbokslut per augusti och helårsprognos för 2009.

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att godkänna månadsbokslut per augusti och helårsprognos 2009.

Förvaltningens synpunkter

Det ackumulerade resultatet för perioden uppgår till +804 mkr. Motsvarande resultatet augusti 2008 var +875 mkr. Minskningen av överskottet jämfört med augusti föregående år återfinns främst inom somatisk specialistvård. Utvecklingen beror mest på att kostnaderna för höft- och knäoperationer samt katarakter inom Vårdval blivit högre än budgeterat.

Prognosen för helår 2009 visar på ett överskott med 64,4 mkr, vilket är 50 mkr högre än det budgeterade resultatkravet. Den viktigaste orsaken till överskottet är att faktisk kostnadsökningstakt avseende läkemedelsförmånen påtagligt understiger den budgeterade.

Vårdkonsumtionen har till och med augusti ökat med 4,1 procent mot samma period föregående år för läkarbesök. För vårdtillfällen uppgår motsvarande ökning till 2,8 procent. Problem med registrering till följd av nya ersättningssystem gör att redovisningen av antalet vårdtillfällen är osäker. Prognosen för vårdkonsumtionen är i nivå med budget för öppen vård, respektive något högre än budget för slutenvård.

Andelen väntande över vårdgarantins gränser har ökat mellan juni och augusti, både för mottagning och för behandling. Ökningen har sin huvudsakliga förklaring i normala säsongsvariationer, det vill säga en lägre sjukvårdsproduktion under sommaren till följd av semesterledigheter.

Catarina Andersson Forsman

Tore Johansson

Bilagor

1. PM Månadsbokslut per augusti och prognos för 2009
2. Väntetidsläget per augusti 2009 Mottagning
3. Väntetidsläget per augusti 2009 Behandling