

Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2011-04-28

HSN 1103-0275

Handläggare:
Tommy Sandegran

Månadsbokslut per mars och prognos för 2011

Ärendebeskrivning

Föreliggande ärende redovisar månadsbokslut per mars och helårsprognos för 2011.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2011-04-28

Bilaga 1 PM månadsbokslut per mars och prognos för 2011

Bilaga 2 Rapport över väntetidsläget per mars

Bilaga 3 Rapport över verksamhetstal per sjukhus

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att godkänna månadsbokslut per mars och helårsprognos för 2011.

Förvaltningens motivering till förslaget

Det ackumulerade ekonomiska resultatet för perioden uppgår till +237 miljoner kronor. Resultatet per mars 2010 var +130 miljoner kronor. Till och med mars 2011 uppvisar samtliga verksamhetsområden överskott. De största överskotten återfinns inom övrig sjukvård och läkemedel.

Överskottet för övrig sjukvård beror främst på budgeterade reserver, obudgeterade finansiella intäkter samt eftersläpningar bland annat inom specialiserad rehabilitering och ryggcentrum. Överskottet avseende läkemedel är främst hänförligt till fortsatt låg kostnadsökningstakt. Jämfört mot 2010 är det förbättrade resultatet främst hänförligt till somatisk specialistvård, övrig sjukvård samt psykiatri.

Prognosen för helt år visar på ett överskott med 14,4 miljoner kronor vilket är detsamma som det budgeterade resultatkravet. Överskottet beräknas uppstå inom övrig sjukvård, där det också budgeterades.

Antalet läkarbesök till och med mars har ökat med 3,1 procent mot föregående år medan antalet vårdtillfällen är oförändrat mot föregående år. För både läkarbesök och vårdtillfällen gäller att prognosen är i nivå med budget.

Catarina Andersson Forsman
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Tore Johansson
Enhetschef