

Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning

TJÄNSTEUTLÅTANDE  
2011-07-20

HSN 1103-0283

*Handläggare:*

*Ingela Gundmark Göthe*

*Tommy Sandegran*

## **Delårsbokslut per den 30 juni och årsprognos för 2011**

### **Beslutsunderlag**

Förvaltningens tjänsteutlåtande 2011-07-20

Promemoria delårsbokslut per den 30 juni och årsprognos för 2011, med underbilagor, 2011-07-29

### **Förslag till beslut**

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

- att* godkänna delårsbokslutet per 30 juni och årsprognos för 2011
- att* omedelbart justera beslutet
- att* hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning från och med 1 september 2011 byter namn till hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

### **Förvaltningens motivering till förslaget**

Delårsbokslutet för 2011 visar på fortsatt goda resultat för vården och ökat förtroende hos befolkningen. Detta samtidigt som det ekonomiska resultatet visar på ett visst överskott, vilket innebär att kostnadsökningstakten i hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting ligger på en historiskt låg nivå.

I delårsbokslutet redovisas utveckling och genomförande av strategierna för samtliga fokusområden i budget för 2011. Några noteringar kan göras:

- Tillgängligheten har fortsatt varit i fokus och tillgängligheten har förbättrats under inledningen av 2011. Stockholms läns landsting uppfyller kriterierna för att få ta del av den så kallade kömiljarden vad gäller mottagning, men inte för behandling.

- Arbetet med att införa vårdval på fler områden fortsätter. Beslut har fattats om att införa vårdval för ögonsjukvård, hörselrehabilitering, hudsjukvård, öron- näsa- halssjukvård, tandreglering för barn och ungdomar samt gynekologi i öppenvård.

Det prognostiserade ekonomiska resultatet för 2011 visar på ett överskott på 114,4 miljoner kronor vilket är 100 miljoner kronor över det budgeterade resultatkravet på 14,4 miljoner kronor. För 2010 blev resultatet +314 miljoner kronor. Av de prognostiserade avvikelserna mot budget kan noteras:

- Läkemedel beräknas lämna överskott på 70 miljoner kronor
- Finansiella intäkter beräknas ge överskott med 22 miljoner kronor och för specialiserad rehabilitering och ryggsentrum prognostiseras ett överskott med 8 miljoner kronor.
- Därutöver prognostiseras ett antal över- och underskott inom övriga områden som sammantaget tar ut varandra.

Budget för 2011 inklusive resultatkravet medger en kostnadsökning med 4,4 procent för 2011. Kostnadsökningstakten hittills 2011 har varit 2,8 procent, vilket är i enlighet med 2010 års historiskt låga nivå.

Vårdkonsumtionen ökar inom de flesta verksamhetsområden i jämförelse med 2010, ökningen avser såväl öppen som sluten vård. Ökningen 2011 i öppenvården är något högre än 2010 men markant lägre än för perioden 2008 till 2009. Jämfört med föregående år har det totala antalet läkarbesök i öppenvården ökat med 2,6 procent. Antalet vårdtillfällen inom sluten vård ökar med 1,5 procent jämfört mot föregående år.

Med anledning av genomförda organisationsförändringar, bland annat att Smittskydd Stockholm och Medicinskt kunskapscentrum under 2011 överförts från Landstingsstyrelsen till Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås att Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning ändrar namn till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Namnändringen gäller formellt från och med 1 september.

Catarina Andersson Forsman  
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Henrik Gaunitz  
Avdelningschef