

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2012-05-29

HSN 1204-0525

Handläggare:

Tommy Sandegran

Tertialbokslut per april och prognos för 2012

Ärendebeskrivning

Föreliggande ärende redovisar månadsbokslut per april och prognos för 2012.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2012-05-29

Bilaga 1 PM tertialbokslut per april och prognos för 2012

Bilaga 2 Rapport över tillgänglighetsläget per april

Bilaga 3 Rapport över arbete med att förbättra tillgängligheten

Bilaga 4 Rapport över verksamhetstal per sjukhus

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att godkänna tertialbokslut per april och helårsprognos för 2012.

Förvaltningens motivering till förslaget

Det ackumulerade ekonomiska resultatet för perioden uppgår till +27 miljoner kronor. Resultatet per april 2011 var +227 miljoner kronor. Det bokförda resultatet per april 2012 ligger i linje med normala säsongsvariationer. Periodens ackumulerade överskott finns främst inom läkemedel och övrig sjukvård. Överskottet avseende läkemedel är främst hänförligt till fortsatt låg kostnadsökningstakt. Överskottet för övrig sjukvård beror främst på obudgeterade finansiella intäkter. Jämfört mot 2011 är det försämrade resultatet främst hänförligt till primärvård.

Prognosen för helt år är i nivå med budget. Enskilda verksamhetsområden uppvisar beräknade avvikelser mot årsbudget. Högre kostnader än budgeterat beräknas för primärvård till följd av de ökade ersättningarna till husläkare, mödrahälsovård och barnhälsovård, enligt särskilda beslut. Det balanseras främst av lägre kostnader än budgeterat för läkemedel och ett positivt finansnetto.

Antalet läkarbesök till och med april har ökat med 3,3 procent mot föregående år medan antalet vårdtillfällen har ökat med 4,2 procent. Antalet läkarbesök beräknas överstiga budget med 3,2 procent. Antalet vårdtillfällen beräknas överstiga budget med 0,4 procent.

Catarina Andersson Forsman
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Henrik Gaunitz
Avdelningschef