

2008-05-28

LS 0805-0495

Landstingsstyrelsen

## **Månadsbokslut för april 2008 samt prognos för helåret 2008**

Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd

### ÄRENDET

Landstingsdirektören har inkommit med månadsbokslut för april 2008 samt prognos för helåret 2008.

### FÖRSLAG TILL BESLUT

**Landstingsrådsberedningen** föreslår landstingsstyrelsen besluta

*att* uppdra åt berörda nämnder och styrelser att i samband med halvårsbokslutet redovisa vilka åtgärder som vidtagits respektive planeras att vidtas för att uppnå budgeterat resultat

*att* godkänna månadsbokslut för april 2008 samt prognos för helåret 2008

Stockholms läns landsting redovisar en prognos om 705 miljoner kronor, vilket är 245 miljoner kronor högre än budget.

Inom hälso- och sjukvården ökar konsumtionen avseende läkarbesök och vårdtillfällen jämfört med föregående år. Utvecklingen förklaras av ökat utbud, förbättrad tillgänglighet samt befolkningsökning. Mot bakgrund av utvecklingen kommer hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) att genomföra en fördjupad behovsanalys. Det är av vikt att HSN och produktionsutskottet följer och analyserar utvecklingen avseende vårdkonsumtion och kostnader så att nödvändiga åtgärder kan vidtas.

Karolinska Universitetssjukhuset har identifierat ett antal risker, bl a ”att det interna effektiviseringskravet på 200 mkr inte genomförs”. I den nya styrningsstrategi som landstingsfullmäktige beslutade om inför 2008 för de sjukvårdsproducerande enhe-

### **Bilaga**

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

2008-05-27

2008-05-28

LS 0805-0495

terna tydliggörs bl a att vid större avvikelser ansvarar styrelsen (i detta fall Karolinskas) för att handlingsplaner utarbetas och åtgärder genomförs och följs upp.

Det är av största vikt att sjukhuset arbetar vidare så att de mål och ekonomiska krav som satts av ägaren uppnås. För att säkerställa att åtgärder vidtas för att bl a uppfylla det interna effektiviseringskravet har produktionsutskottet begärt en rapport från Karolinska Universitetssjukhuset.

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) sänker sin prognos med 15 miljoner kronor till 20 miljoner kronor. Landstingsstyrelsen noterar att åtgärdsplaner utarbetas för de resultatenheter som bedöms ha svårigheter att uppnå en ekonomi i balans. Även Tiohundra AB lämnar denna månad en försämrad prognos. Landstingsstyrelsen noterar att arbete med åtgärdsplaner pågår.

Vidare redovisar Sjukvården Salem, Nykvarn, Södertälje (SNS) en prognos på -27 miljoner kronor jämfört med budget. Landstingsstyrelsen förutsätter att styrelsen för SNS vidtar åtgärder så att budgeterat nollresultat för 2008 uppnås.

Avslutningsvis konstateras att SL prognostiserar ett förbättrat resultat med 50 miljoner kronor, vilket beror på högre biljettintäkter än budgeterat. Även resandet och punktligheten har ökat jämfört med 2007.

Catharina Elmsäter-Svärd

Per-Inge Buskas

## ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

**Landstingsdirektören** har i tjänsteutlåtande den 27 maj 2008 överlämnat månadsbokslut för april 2008 samt prognos för helåret 2008 (bilaga).

**Landstingsrådsberedningen** behandlade ärendet den 28 maj 2008.