

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2014-06-02

HSN 1406-0721

Handläggare:
Gunilla De Geer

Hälso- och sjukvårdsnämnden
2014-06-17 , p 3

Tertialbokslut per april 2014 och årsprognos för 2014

Ärendebeskrivning

Föreliggande ärende redovisar bokslut för Hälso- och sjukvårdsnämnden till och med april månad 2014 och helårsprognos för 2014.

Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-06-02

PM tertialbokslut januari till april 2014 och prognos för 2014

Bilaga 1 Patientsäkerhetsstrategin 2014

Bilaga 2 Rapport över tillgängligheten januari-april 2014

Bilaga 3 Kvalitets- och patientsäkerhetsredovisning avseende 2013 års verksamhet

Bilaga 4 Till landstingsstyrelsens förvaltning inrapporterat underlag för utarbetande av koncernbokslut – förvaltningsberättelse

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att godkänna tertialbokslut per april och helårsprognos för 2014.

Förvaltningens motivering till förslaget

Periodens ackumulerade resultat till och med april 2014 visar ett underskott med 179 miljoner kronor. Det är i samma nivå som motsvarande period 2013 då resultatet efter de första fyra månaderna visade ett underskott med 168 miljoner kronor och följer den förväntade säsongvariationen väl.

Helårsprognosen för 2014, baserad på utfallet de första fyra månaderna av året, visar på ett resultat i nivå med budget, att jämföra med helårsresultatet för 2013 som var ett överskott om 99 miljoner kronor. De avvikelser från budget som prognostiseras återfinns inom följande områden:

- För somatisk specialistsjukvård beräknas underskott med 148 miljoner kronor, varav 98 miljoner kronor för avtalen med sjukhusen och 49 miljoner kronor för vårdval
- Inom äldresjukvård (vilket innebär geriatrisk vård, avancerad sjukvård i hemmet (ASiH) och specialiserad palliativ slutenvård) prognostiseras underskott för ASiH med 50 miljoner kronor medan de geriatriska klinikerna redovisar överskott i prognosen med 50 miljoner bland annat på grund av calici-infektioner och att kommunerna inte tar hem färdigbehandlade patienter.
- För psykiatri prognostiseras underskott med 35 miljoner på grund av ökade vårdvolym och effekter av den nya ersättningsmodellen.
- För läkemedel (det är främst läkemedel på recept som ligger inom HSNs budget) beräknas ett överskott med 100 miljoner kronor.
- För övriga verksamheter beräknas sammantaget ett överskott med 83 miljoner kronor. Den största delen avser reserverade medel för Framtidens hälso- och sjukvård (FHS) som balanserar ökade kostnader i andra delar.

Antalet läkarbesök i öppenvården ökade med 0,4 procent under januari till april 2014 jämfört med samma period föregående år. På helåret väntas antalet läkarbesök överstiga budget med drygt 1,3 procent.

Antalet vårdtillfällen inom slutenvård minskade med 0,5 procent under de första fyra månaderna 2014 jämfört med motsvarande period 2013. Helårsprognosen pekar mot att antalet vårdtillfällen kommer understiga budget för 2014 med 1,4 procent.

Under de första fyra månaderna har Stockholms läns landsting varje månad uppfyllt kraven för att erhålla prestationsersättning ur kömiljarden för mottagningsbesök. Under april uppfylldes även resultatkraven för behandling.

I mars månad startade BB Sophia sin verksamhet inom vårdval förlossning. Under våren har avtalen inom vårdval ortopedi och handkirurgi, vårdval neurologi och vårdval barn- och ungdomsmedicinska mottagningar trätt i kraft. Tilläggsuppdrag för husläkarmottagningar och barn- och ungdomsmedicinska mottagningar avseende barn och ungdomar med psykisk ohälsa har hittills tecknats av totalt elva verksamheter.

Catarina Andersson Forsman
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Henrik Gaunitz
Avdelningschef