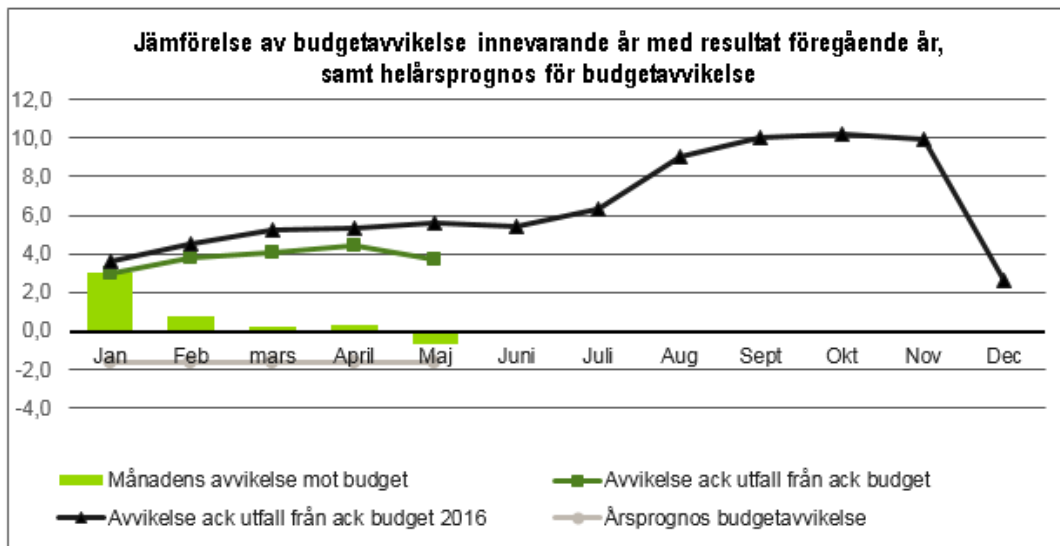


## Månadsrapport för maj 2017 Område Vårdvalsnämnd



## Sammanfattning

### Verksamhet

Vårdvalsnämnden ansvarar för tre kostnadsställen, hälsovalet i primärvården, privata vårdgivare och beställd tandvård.

Aktiviteter inom respektive kostnadsställe sker enligt planering men varierar över tid vilket gör att det uppstår skillnad mellan utfall och budget

### Personal

Ej aktuellt då det inte finns personal inom verksamheten

### Ekonomi

Resultat efter fem månader är + 3,7 mkr. Detta beror på att vissa aktiviteter ännu ej fått utfall.

Lena Weinstock Svedh  
**Beställarchef**

## Ekonomiskt utfall 2017 jämfört med budget och föregående år

Period 2017-05

Område 410 RR-kod 11-80

RR	Ack utfall	Ack budget	Bud-Utf Diff	Ack utfall fg år	Ack utf- Ack fg år Diff	Utf ack - Ack fg år %	Årsprogn	Årsbudge	Årsbudg- Årsprogn Diff
Kommuner o landsting	318	0	318	367	-49	-13	0	0	0
Tjänster,material,varor	198	0	198	198	0	0	0	0	0
Bidrag	40 524	4 758	35 767	30 117	10 407	35	11 418	11 418	0
Övriga intäkter	51	0	51	0	51	0	0	0	0
<b>Summa Intäkter</b>	<b>41 090</b>	<b>4 758</b>	<b>36 333</b>	<b>30 681</b>	<b>10 409</b>	<b>34</b>	<b>11 418</b>	<b>11 418</b>	<b>0</b>
Lönekostnader	-194	0	-194	-219	24	-11	0	0	0
Övr personalkostnader	-11	0	-11	0	-11	0	0	0	0
<b>Summa Personalkostnader</b>	<b>-206</b>	<b>0</b>	<b>-206</b>	<b>-219</b>	<b>13</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Köpt vård	-281 840	-251 611	-30 229	-270 931	-10 909	4	-603 865	-603 865	0
Med diagnostik samt övr tjänst	-5 716	-5 235	-482	-4 824	-892	18	-14 164	-12 564	-1 600
Läkemedel	-5 829	-6 574	745	-5 659	-169	3	-15 777	-15 777	0
Övr verksamhetsnära kostn	-19 263	-16 852	-2 411	-17 422	-1 841	11	-40 445	-40 445	0
<b>Summa Verksamhetsnära kostnader</b>	<b>-312 648</b>	<b>-280 272</b>	<b>-32 376</b>	<b>-298 837</b>	<b>-13 811</b>	<b>5</b>	<b>-674 251</b>	<b>-672 650</b>	<b>-1 600</b>
Lokaler,el,utrustning,rep	-5	0	-5	-14	8	-61	0	0	0
Sjukresor	-110	-138	28	-157	47	-30	-331	-331	0
Tjänsteresor, logi	-10	0	-10	0	-10	0	0	0	0
Övrigt	-49	0	-49	-244	195	-80	0	0	0
<b>Summa Övriga kostnader</b>	<b>-174</b>	<b>-138</b>	<b>-36</b>	<b>-414</b>	<b>240</b>	<b>-58</b>	<b>-331</b>	<b>-331</b>	<b>0</b>
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-313 028</b>	<b>-280 410</b>	<b>-32 618</b>	<b>-299 470</b>	<b>-13 558</b>	<b>5</b>	<b>-674 582</b>	<b>-672 981</b>	<b>-1 600</b>
<b>Summa Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-271 937</b>	<b>-275 652</b>	<b>3 715</b>	<b>-268 788</b>	<b>-3 149</b>	<b>1</b>	<b>-663 164</b>	<b>-661 563</b>	<b>-1 600</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-271 937</b>	<b>-275 652</b>	<b>3 715</b>	<b>-268 788</b>	<b>-3 149</b>	<b>1</b>	<b>-663 164</b>	<b>-661 563</b>	<b>-1 600</b>

Utfall på resp kostnadsställe	Utfall ack	Utfall ack föreg år	Senaste årsprognos
7037 Hälsoval kapitering	4,4	4,4	0
7055 Privata vårdgivare	-0,4	0,5	0
7056 Beställartandvård	-0,1	0,8	-1,6
	<b>3,7</b>	<b>5,7</b>	<b>-1,6</b>

## Kommentar och analys av till ekonomiskt resultat

### **Redogör för avvikelser mot ackumulerat utfall föregående år:**

Ack utfall t o m maj är 2 mkr sämre än motsvarande tid föregående år. Anledningen är en lägre budgetram för privata vårdgivare då några avtal upphört från 2017 samt en ohanterad obalans motsvarande 1,6 mkr. Beställarenheten kommer inte heller att komma upp till den momsintäkt som är lagd i budgeten för privata vårdgivare.

### **Redogör för årsprognosens avvikelser mot budget:**

Prognos för helår kommer troligen att bli - 1,6 mkr.

Så här i början av året är det svårt att se om de privata aktörerna inte arbetar upp till taket i sina avtal och om beställartandvården och hälsovalet ger överskott. Därför görs antagandet om - 1,6 mkr som motsvarar summan för ohanterad obalans.

### **Orsaker till ändrad prognos jämfört med föregående rapporteringstillfälle:**

Samma prognos som föregående rapporteringstillfälle