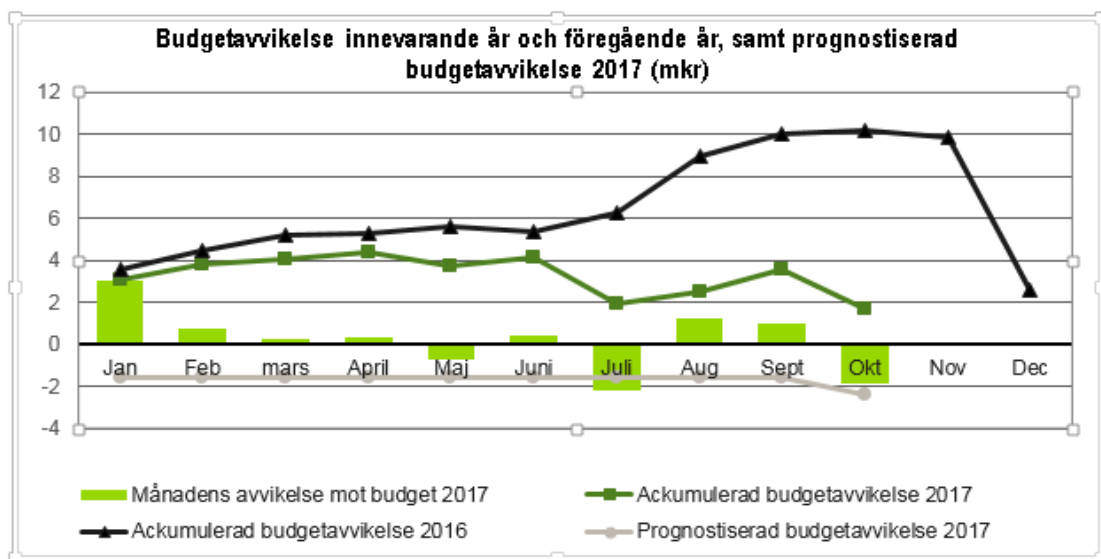


Månadsrapport för oktober 2017 Område Vårdvalsnämnd



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 tio månader är + 1,7 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 2017-10

Förv/nämnd 27 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	Årsbudget	Årsbudg- Årsprogn Diff
Patientavgifter/tandvård	1	0	1	0	1	0	0	0	0
Kommuner o landsting	531	0	531	776	-245	-32	0	0	0
Tjänster,material,varor	198	0	198	198	0	0	0	0	0
Bidrag	82 042	9 515	72 527	61 868	20 175	33	11 418	11 418	0
Övriga intäkter	108	0	108	-9	118	-1 289	0	0	0
Summa Intäkter	82 880	9 515	73 365	62 832	20 048	32	11 418	11 418	0
Lönekostnader	-343	0	-343	-249	-94	38	0	0	0
Övr personalkostnader	-11	0	-11	0	-11	0	0	0	0
Summa Personalkostnader	-354	0	-354	-249	-105	42	0	0	0
Köpt vård	-568 958	-502 221	-66 738	-545 076	-23 882	4	-603 464	-602 665	-800
Med diagnostik samt övr tjänst	-11 242	-10 470	-772	-9 326	-1 916	21	-14 164	-12 564	-1 600
Läkemedel	-12 073	-13 148	1 074	-11 613	-461	4	-15 777	-15 777	0
Övr verksamhetsnära kostn	-38 273	-33 704	-4 569	-34 662	-3 611	10	-40 445	-40 445	0
Summa Verksamhetsnära kostnader	-630 547	-559 542	-71 005	-600 677	-29 870	5	-673 850	-671 450	-2 400
Lokaler,el,utrustning,rep	-9	0	-9	-16	7	-44	0	0	0
Transporter,resor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sjukresor	-208	-276	68	-304	96	-32	-331	-331	0
Tjänsteresor, logi	-12	0	-12	-12	0	1	0	0	0
Övrigt	-383	0	-383	-364	-20	5	0	0	0
Summa Övriga kostnader	-613	-276	-337	-696	83	-12	-331	-331	0
Summa Kostnader	-631 514	-559 818	-71 696	-601 622	-29 892	5	-674 181	-671 781	-2 400
Summa Verksamhetens nettokostnad	-548 634	-550 303	1 669	-538 790	-9 844	2	-662 763	-660 363	-2 400
RESULTAT	-548 634	-550 303	1 669	-538 790	-9 844	2	-662 763	-660 363	-2 400

Utfall på resp kostnadsställe	Utfall ack	Utfall ack föreg år	Senaste årsprognos
7037 Hälsoval kapitering	1,7	7,1	-0,8
7055 Privata vårdgivare	-1,3	1,3	0
7056 Beställartandvård	1,3	1,7	-1,6
	1,7	10,1	-2,4

Kommentar och analys av till ekonomiskt resultat

Redogör för avvikelser mot ackumulerat utfall föregående år:

Ack utfall t o m oktober är 8,4 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 .

Utifrån en intern överenskommelse har fler AT-läkare anställts i primärvården som genererar en merkostnad på cirka 0,8 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 - 2,4 mkr som motsvarar summan för ohanterad obalans och ökningen av AT-läkare.

Orsaker till ändrad prognos jämfört med föregående rapporteringstillfälle:

Den ändrade prognosen beror på ändrade förutsättningar för anställning av AT-läkare, då fler anställts under 2017.