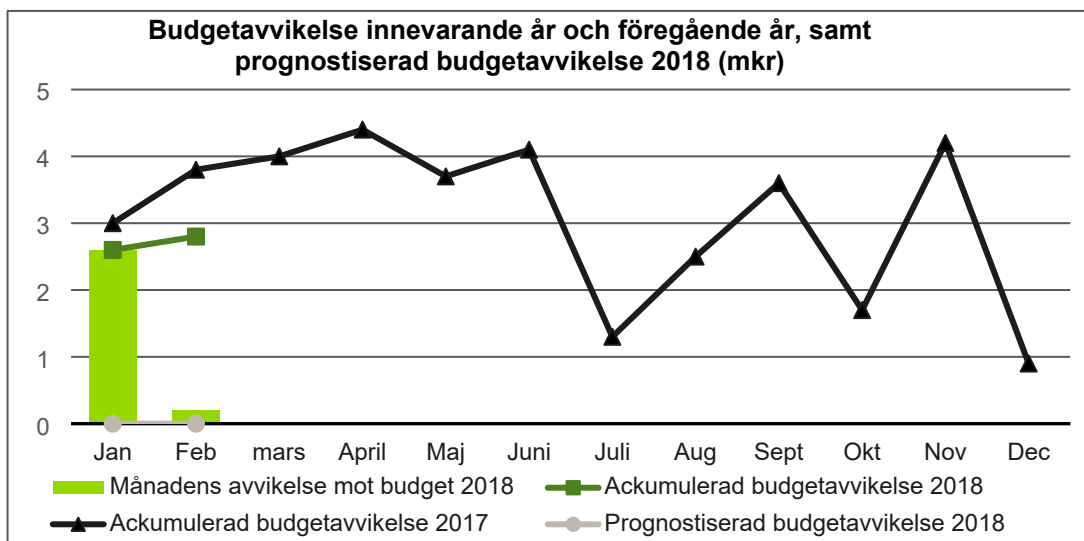


Månadsrapport för februari 2018

Område Vårdvalsnämnden



Sammanfattning

Ekonomi

Resultat efter två månader är + 2,8 mkr. Detta beror på att vissa aktiviteter ännu ej fått utfall.
 Prognos + – 0 i februari

Personal

Ej aktuellt då det inte finns personal inom verksamheten

Verksamhet

Vårdvalsnämnden ansvarar för tre kostnadsställen, hälsoalet 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

Lena Weinstock Svedh
Beställarchefchef

Ekonomi

Ekonomiskt utfall jämfört med budget och fg år i (tkr)

Period 2018-02

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%	Årsprognos	Årsbudget	Årsbudg-Årsprogn Diff
Patientavgifter/tandvård	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommuner o landsting	382	0	382	68	314	462	0	0	0
Tjänster,material,varor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bidrag	14 417	896	13 522	14 327	90	1	5 373	5 373	0
Övriga intäkter	21	0	21	16	6	36	0	0	0
Summa Intäkter	14 821	896	13 925	14 411	410	3	5 373	5 373	0
Lönekostnader	-102	0	-102	-68	-35	51	0	0	0
Övr personalkostnader	-7	0	-7	-3	-4	112	0	0	0
Summa Personalkostnader	-110	0	-110	-71	-39	54	0	0	0
Köpt vård	-114 126	-104 103	-10 023	-109 265	-4 861	4	-624 615	-624 615	0
Med diagnostik samt övr tjänst	-2 198	-2 122	-76	-2 348	150	-6	-12 733	-12 733	0
Läkemedel	-3 131	-2 711	-420	-2 311	-820	35	-16 267	-16 267	0
Övr verksamhetsnära kostn	-8 148	-7 800	-348	-7 368	-780	11	-46 800	-46 800	0
Summa Verksamhetsnära kostnader	-127 603	-116 736	-10 867	-121 292	-6 311	5	-700 415	-700 415	0
Lokaler,el,utrustning,rep	0	0	0	-4	4	-100	0	0	0
Transporter,resor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sjukresor	-65	-45	-20	-34	-30	89	-267	-267	0
Tjänsteresor, logi	-10	0	-10	-10	1	-6	0	0	0
Övrigt	-148	-20	-128	253	-401	-158	-120	-120	0
Summa Övriga kostnader	-222	-65	-158	204	-427	-209	-387	-387	0
Summa Kostnader	-127 935	-116 800	-11 134	-121 158	-6 777	6	-700 802	-700 802	0
Summa Verksamhetens nettokostnad	-113 114	-115 905	2 791	-106 747	-6 367	6	-695 429	-695 429	0
RESULTAT	-113 114	-115 905	2 791	-106 747	-6 367	6	-695 429	-695 429	0

Utfall på respektive kostnadsställe	Diff utfall budget	Utfall ack föreg år	Senaste årsprognos
7037 Hälsoval	2,8	4,1	0
7055 Privata vårdgivare	-0,5	-0.3	-2
7056 Beställartandvård	0,5	0	2
	2,8	3,8	0

Kommentar och analys av ekonomiskt resultat

Redogör för avvikelser av kostnader och intäkter mot ackumulerat utfall föregående år (nettokostnadsutvecklingen) :

Ack utfall t o m februari är 1 mkr sämre än motsvarande tid föregående år. Anledningen är en lägre budgettram för privata vårdgivare då några avtal upphört från 2018 samt en felaktig budgeterad post för momsintäkt motsvarande 2 mkr .

Redogör för årsprognosens avvikelser mot budget:

Prognos för helår kommer troligen att bli + - 0

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. Underskottet på 2 mkr för felaktigt budgeterad momsintäkt bedöms i dagsläget kompenseras av icke utnyttjade medel för beställartandvården.

Orsaker till ändrad/lagd prognos jämfört med föregående rapporteringstillfälle: