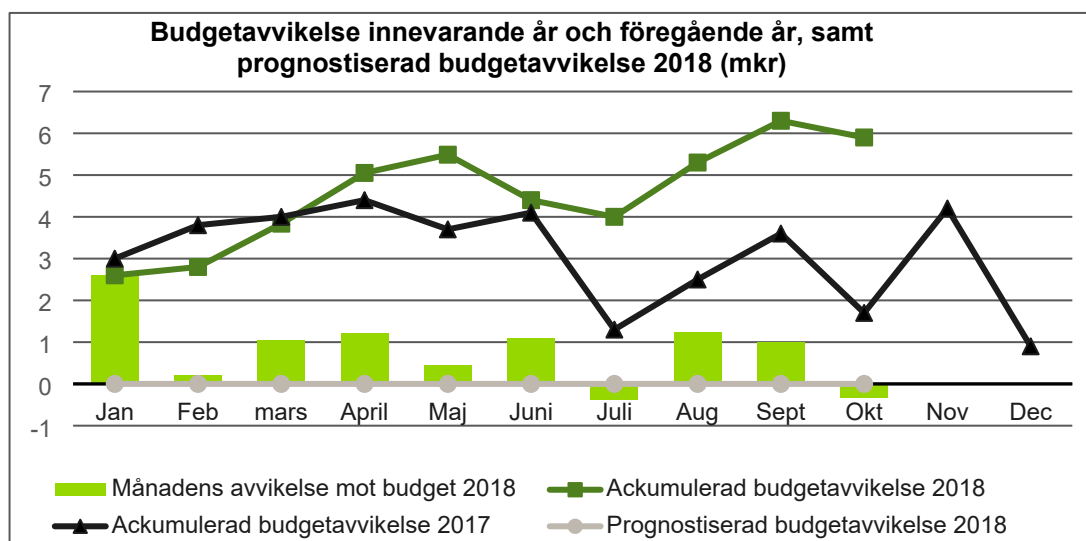


Månadsrapport för oktober 2018

Område Vårdvalsnämnden



Sammanfattning

Ekonomi

Resultat efter tio månader är + 5,9 mkr. Detta beror på att vissa aktiviteter ännu ej fått utfall.
 Prognos + – 0 i oktober

Personal

Ej aktuellt då det inte finns personal inom verksamheten

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

Lena Weinstock Svedh
Beställarchef

Ekonomi

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

Period 2018-10

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	Årsbudge	Årsbudg- Årsprogr Diff
Patientavgifter/tandvård	0	0	0	1	-1	-100	0	0	0
Kommuner o landsting	2 684	0	2 684	531	2 153	406	0	0	0
Tjänster,material,varor	198	0	198	198	0	0	0	0	0
Bidrag	80 782	4 478	76 304	82 042	-1 261	-2	7 373	5 373	2 000
Övriga intäkter	67	0	67	108	-41	-38	0	0	0
Summa Intäkter	83 730	4 478	79 253	82 880	850	1	7 373	5 373	2 000
Lönekostnader	-487	0	-487	-343	-144	42	0	0	0
Övr personalkostnader	-9	0	-9	-11	3	-24	0	0	0
Summa Personalkostnader	-495	0	-495	-354	-141	40	0	0	0
Köpt vård	-587 935	-520 513	-67 422	-568 958	-18 976	3	-626 615	-624 615	-2 000
Med diagnostik samt övr tjänst	-10 952	-10 611	-341	-11 242	290	-3	-12 733	-12 733	0
Läkemedel	-15 782	-13 556	-2 226	-12 073	-3 709	31	-16 267	-16 267	0
Sjukvårdsartiklar, med mtrl	-180	0	-180	0	-180	0	0	0	0
Övr verksamhetsnära kostn	-40 820	-39 000	-1 820	-38 273	-2 546	7	-46 800	-46 800	0
Summa Verksamhetsnära kostnader	-655 669	-583 680	-71 989	-630 547	-25 122	4	-702 415	-700 415	-2 000
Lokaler,el,utrustning,rep	-6	0	-6	-9	3	-30	0	0	0
Transporter,resor	0	0	0	0	0	-100	0	0	0
Sjukresor	-314	-223	-91	-208	-106	51	-267	-267	0
Tjänstresor, logi	-47	0	-47	-12	-35	280	0	0	0
Övrigt	-801	-100	-701	-383	-418	109	-120	-120	0
Summa Övriga kostnader	-1 168	-323	-846	-613	-556	91	-387	-387	0
Finansnetto	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa Kostnader	-657 332	-584 002	-73 330	-631 514	-25 818	4	-702 802	-700 802	-2 000
Summa Verksamhetens nettokostnad	-573 602	-579 525	5 923	-548 634	-24 968	5	-695 429	-695 429	0
RESULTAT	-573 602	-579 525	5 923	-548 634	-24 968	5	-695 429	-695 429	0

Utfall på respektive kostnadsställe	Diff ack utfall mot budget per okt -18	Diff ack utfall mot budget föregående år (per okt -17)	Senaste årsprognos
7037 Hälsoval	5,2	1,7	0
7055 Privata vårdgivare	-2,1	-1,3	-2
7056 Beställartandvård	2,8	-1,3	2
	5,9	1,7	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 oktober är 4,2 mkr bättre än motsvarande tid föregående år. Anledningen är att läkemedelsersättningen fördelas i slutet av året samt eftersläpning av utbetalning för ST och AT-läkare.

Redogör för årsprognosens avvikelser mot budget:

Prognos för helår kommer troligen att bli + - 0

Budgeten för privata vårdgivare är underfinansierad på grund av för högt beräknad momsintäkt men bedöms i dagsläget kompenseras av icke utnyttjade medel för beställartandvården.

