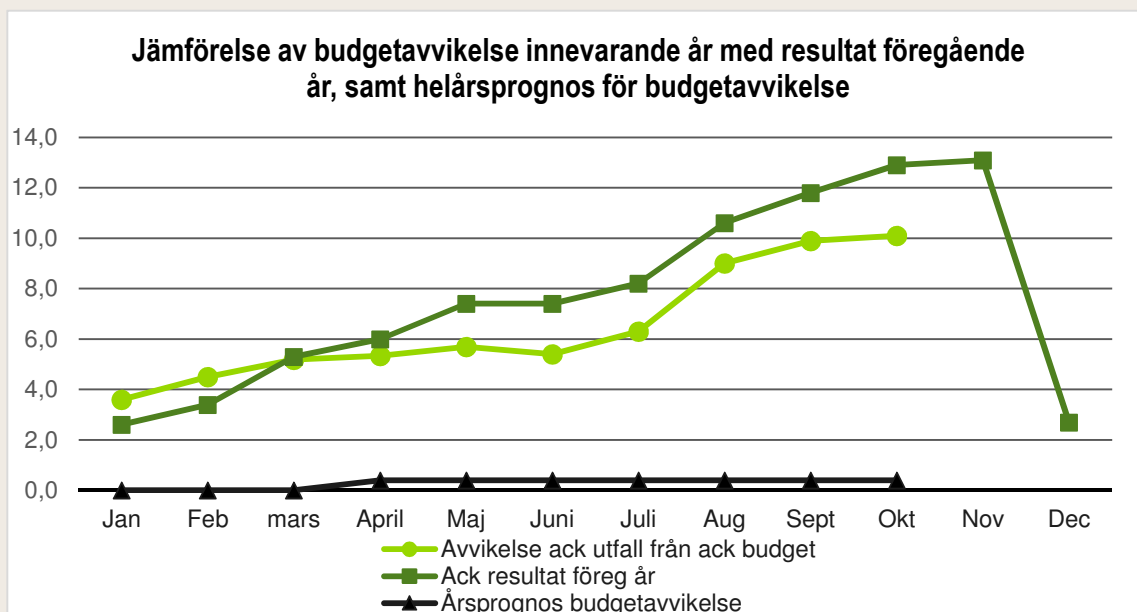


## Månadsrapport för Oktober 2016 Område Vårdvalsnämnd



**Aktuell nettokostnadsutveckling: 2 % Utveckling jämfört med förra månaden →**

### 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 + 10,1 mkr. Detta beror på att vissa aktiviteter ännu ej fått utfall medan regionbidraget är periodiserade lika över hela året. Helårsprognosen är ett överskott på 400 tkr då beslut är taget att inte återbesätta naprapat som gått i konkurs.

Lena Weinstock Svedh  
**Beställarchef**

## Ekonomiskt utfall 2016 jämfört med budget och föregående år

RR	Ack utfall	Ack budget	Bud-Utf Diff	Ack utfall fg år	Ack utf-Ack fg år Diff	Utf ack - Ack fg år%	Årsprognos
Landstingsbidrag	0	0	0	541 042	-541 042	-100	0
<b>Summa Landstingsbidrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>541 042</b>	<b>-541 042</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
Kommuner o landsting	776	0	776	892	-116	-13	0
Tjänster,material,varor	198	0	198	165	33	20	0
Bidrag	61 868	4 350	57 518	58 952	2 915	5	5 220
Övriga intäkter	-9	0	-9	2 631	-2 640	-100	0
<b>Summa Intäkter</b>	<b>62 832</b>	<b>4 350</b>	<b>58 482</b>	<b>62 640</b>	<b>193</b>	<b>0</b>	<b>5 220</b>
Lönekostnader	-249	0	-249	-613	364	-59	0
Övr personalkostnader	0	0	0	-4	4	-100	0
<b>Summa Personalkostnader</b>	<b>-249</b>	<b>0</b>	<b>-249</b>	<b>-617</b>	<b>368</b>	<b>-60</b>	<b>0</b>
Köpt vård	-545 076	-501 668	-43 408	-534 561	-10 516	2	-602 002
Med diagnostik samt övr tjänst	-9 326	-9 429	104	-9 507	181	-2	-11 315
Läkemedel	-11 613	-12 951	1 338	-10 684	-929	9	-15 541
Övr verksamhetsnära kostn.	-34 662	-29 120	-5 542	-33 045	-1 618	5	-34 946
<b>Summa Verksamhetsnära kostnader</b>	<b>-600 677</b>	<b>-553 169</b>	<b>-47 508</b>	<b>-587 795</b>	<b>-12 882</b>	<b>2</b>	<b>-663 804</b>
Lokaler,el,utrustning,rep	-16	0	-16	-259	243	-94	0
Transporter,resor	0	0	0	-1	1	-100	0
Sjukresor	-304	-147	-157	-269	-35	13	-176
Tjänsteresor, logi	-12	0	-12	-59	46	-79	0
Övrigt	-364	0	-364	-1 952	1 589	-81	0
<b>Summa Övriga kostnader</b>	<b>-696</b>	<b>-147</b>	<b>-549</b>	<b>-2 539</b>	<b>1 844</b>	<b>-73</b>	<b>-176</b>
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-601 622</b>	<b>-553 315</b>	<b>-48 307</b>	<b>-590 952</b>	<b>-10 670</b>	<b>2</b>	<b>-663 980</b>
<b>Summa Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-538 790</b>	<b>-548 965</b>	<b>10 175</b>	<b>-528 313</b>	<b>-10 477</b>	<b>2</b>	<b>-658 760</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-538 790</b>	<b>-548 965</b>	<b>10 175</b>	<b>12 730</b>	<b>-551 519</b>	<b>-4 333</b>	<b>-658 760</b>

Utfall på resp kostnadsställe	Utfall ack	Utfall ack föreg år	Senaste årsprognos
7037 Hälsoval kapitering	7,1	8,7	0
7055 Privata vårdgivare	1,3	2,2	0,4
7056 Beställartandvård	1,7	2,0	0
	<b>10,1</b>	<b>12,9</b>	<b>0,4</b>

## Kommentar och analys av till ekonomiskt resultat

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

Ack utfall t o m oktober är 2,8 mkr sämre än motsvarande tid föregående år. Anledningen är en lägre budgetram för privata vårdgivare då några avtal upphört från 2016.

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

Prognos för helår kommer troligen att bli + 0,4 Mkr.

Det är än så länge svårt att se om de privata aktörerna arbetar upp till taket i sina avtal och om beställartandvården och hälsovalet ger överskott.

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

Samma prognos som vid föregående månad