

Folktandvården

Frisk mun – för alla



Månadsrapport

Förvaltning: Folktandvården
Månad: Januari 2017

Ärendenummer: 2017/00263
Dokumentnummer: 2017/00263-1



LANDSTINGET BLEKINGE

Resultat 2017-01-31

2017-01-31	Utfall Ack	Budget Ack	Avvikelse Ack	Utfall Fg ack	Avvikelse Fg ack	Budget Helår	Nettoprogno Helår
Intäkter	-15 121	-23 667	-8 546	-11 003	4 118	-284 000	
Personalkostnader	13 849	14 298	449	13 633	-216	171 575	
Driftskostnader	11 368	20 200	8 832	8 588	-2 794	242 394	
Kapitalkostnader	259	325	66	251	-8	3 900	
Nettoresultat	10 355	11 156	801	11 470	1 114	133 869	1 000

Redovisat resultatet per 2017-01-31 uppgår till 10 355 tkr, vilket avviker mot budget med +801 tkr. Avvikelsen jämfört med föregående år är +1 114 tkr. Resultatet är exklusive förvaltningsinterna intäkter och kostnader samt exklusive kostnader för interna tjänsteköp från Landstingservice, som uppskattningsvis är ca 2,5 mkr.

Kontogrupp	Utfall ack	Utfall ack fg år	Avv ack fg år
304 Tandvård	-7 022	-6 413	610
321 Tandvårdsersättning från FK	-2 281	-2 111	170
322 Ers tandv patienter särskilda behov	-1 099	-718	381
381 Spec statsbidrag, asyltandvård	-700	-921	-221
Summa	-11 102	-10 163	940

Vid analys av vårdintäkterna för vuxna patienter visar vid en jämförelse med föregående år motsvarande månad på en positiv intäktsutveckling. Taxeintäkterna inklusive FK har ökat med 1 161 tkr medan intäkterna för asyltandvård har minskat med 221 tkr.

Prognosförklaring**Prognosantaganden**

Prognosen för 2017 är försiktigt satt till +1 mkr. Lagändringen om fri tandvård även för gruppen 20-21 år samt att även gruppen 3-19 år ökat med ca 1 500, innebär att tillgänglig vårdtid för vuxna patienter kommer att minska, eftersom barn- och ungdomstandvård, efter akut tandvård, är första prioritet.

Prognosförutsättningar

Det prognostiserade resultatet förutsätter att full ersättning enligt utförda och registrerade tandvårdsåtgärder i journalsystemet erhålls för den statsbidragsfinansierade tandvården avseende patienter med särskilda behov och asylsökande barn.

Prognosen baseras även på att full bemanning finns på samtliga kliniker.

Tandvårdsförvaltningen 2017-02-20



Håkan Bergevi
Förvaltningschef