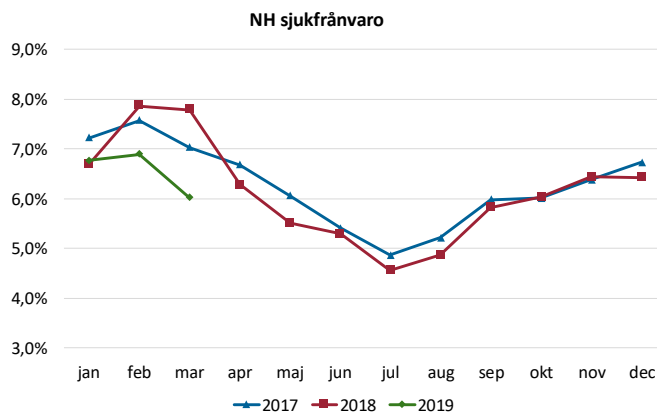
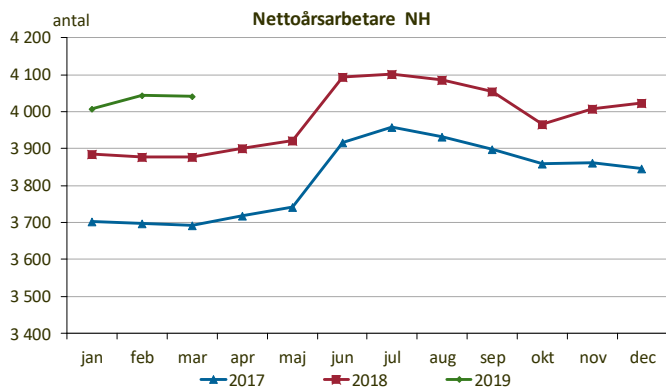
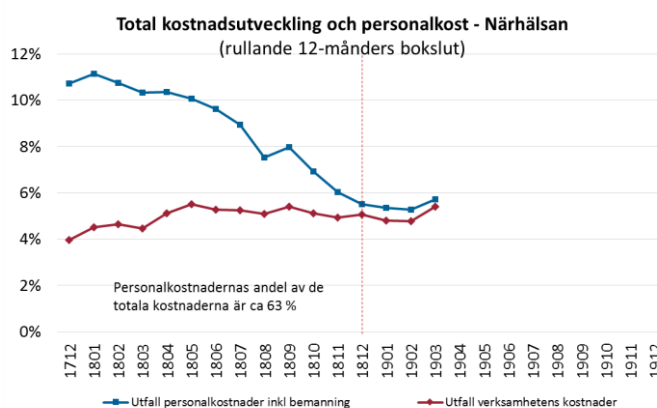
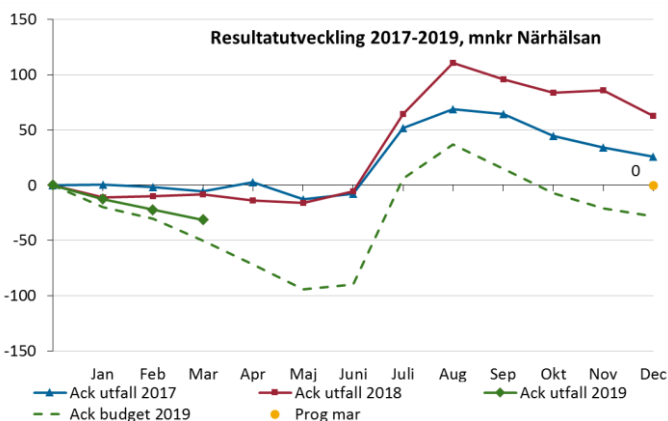


Resultaträkning, Närhälsan	Ack utfall	Ack budget	Avvikelse	Ack utfall	Förändring	Budget
Mnkr	Mars	Mars	Belopp	2018	Belopp	2019
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>1 213</b>	<b>1 220</b>	<b>-7</b>	<b>1 162</b>	<b>51</b>	<b>4 934</b>
Personalkostnader totalt	-753	-791	38	-695	-58	-3 068
Summa kostnader inhyrd personal	-52	-35	-17	-55	2	-125
Köp av tjänster	-108	-110	2	-111	3	-437
Läkemedel	-167	-169	2	-156	-11	-677
Material och varor	-35	-33	-2	-34	-1	-132
Övriga kostnader inkl finansnetto	-129	-131	2	-119	-10	-524
<b>Årets resultat</b>	<b>-31</b>	<b>-50</b>	<b>19</b>	<b>-8</b>	<b>-23</b>	<b>-28</b>



### Utförda prestationer 2019 jämfört med 2018 Närhälsan

Primärvård - Kontakter	2018-feb	2019-feb	Trend
VG Primärvård	817 591	913 018	↑
Vårdval Rehab	145 820	149 750	↑

## Verksamhet

### Förvaltningsdelning

Perioden har karaktäriserats av vi sedan årsskiftet har omorganiserats till två förvaltningar. Ett arbete som kommer att pågå under en tid framöver och som har krävt resurser framförallt inom stabsavdelningarna.

### Närhälsan Online

Vår onlinemottagning fortsätter att utvecklas, både med fler läkartider men också av fler yrkeskategorier. Försök görs nu att erbjuda både sjuksköterske- och psykologtider med ambition att breddinföras. Vi arbetar även för att kunna erbjuda tider inom rehabilitering online.

### Vårdexpressen

Upphandlingen är klar gällande ett nytt digitalt triageverktyg, avtalsskrivning pågår. 10 pilotvårdcentraler ska utvärdera om vi med hjälp av systemet kan få förbättrad patienttriage samt säkra och effektiva flöden.

### Närakuterna

Sedan årsskiftet har vi förberett uppstart av Närakuter i Lidköping och Skene. Båda verksamheterna slår upp sina dörrar den 24 april.

**Götene vårdcentral** Vi utvidgar vår verksamhet och tar över lokaler från Unicares vårdcentral i Götene från den 1 maj. Närhälsan ser positivt på ett större åtagande med möjlighet att ta ett helhetsansvar för primärvården i Götene.

### Telefontillgänglighet

Var under mars månad 88,2 procent. Under perioden uppgraderades telefonsystemet vilket har inneburit teknikproblem. Detta har till viss del påverkat siffrorna negativt.

## Personal

Nettoårsarbetarna har ökat jämfört med samma period förra året med 164,3. Grupper som ökat är läkare, specialist i allmän medicin och ST läkare. I Närhälsan är specialist i allmänmedicin svårt att rekrytera vilket gör att vi ser det som positivt att gruppen ökar. Närhälsan arbetar med att kompetensförsörja i denna grupp och satsar på olika aktiviteter. Även gruppen psykologer, kuratorer och psykoterapeuter ökar inom vårdval vårdcentral, detta utifrån satsningen på psykisk ohälsa. En annan grupp som ökar är fysioterapeuter och arbetsterapeuter vilket är en förutsättning för att Rehab vårdval skall göra ett positivt resultat verksamheten behöver ha en hög produktion. I och med bildandet av Regiongemensam Hälso- och sjukvård har medarbetare från staberna lämnat Närhälsan och gått över till den nya förvaltningen. Detta är orsaken till minskningen av administrativ personal. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med samma period föregående år. Under perioden tom mars 2019 är sjukfrånvaron 6,6% jämfört med 7,5% samma period förra året. Minskningen med 0,9% följer trenden i VGR med minskad sjukfrånvaro jämfört med förra året.

## Ekonomi

Närhälsan (vårdval) har för mars 2019 ett resultat på -31,2 mnkr. Resultatet är 18,9 mnkr bättre än budgeten för mars som var på -50,1 mnkr och 23,1 mnkr sämre än 2018 års resultat. Omsättningen för intäkter och kostnader har ökat då driften för sex verksamheter, (Vårdcentral Hemlösa, Närakuten Östra, Ljusbehandling på Öckerö, Uddevalla nattjour, Osteoporosmottagningen, Bäckefors primärvård) har gått över till Närhälsan samtidigt som beställningen ligger kvar hos Regiongemensam Hälso- och Sjukvård.

### Intäkter

De totala intäkterna har en budget 2019 som är drygt 140 mnkr högre än utfall 2018. Indexuppräknings för vårdcentraler motsvarar knappt 1 % och för Rehab 2 %. För att kompensera för svag uppräknings planerar verksamheten för en ökad produktion och har budgeterat med intäktsökningar. Denna ambitionshöjning medför ett ökat åtagande och därmed även ökade kostnader för produktion.

Regionintäkterna ökade i mars totalt med 3,5 % jämfört med 2018. Personal- och bemanningskostnaderna ökade för samma period med 7,4 %.

Bristande information, felaktigheter samt förseningar i samband med utbetalning från Koncernkontoret försvårar arbetet med analys och prognos.

I februari månad fick vi besked om en förändring av hur de digitala besöken räknas in vid beräkningen av täckningsgrad. Förändringen var av Närhälsan inte känd vid budgetläggning och heller inte aviserad i samband med de diskussioner som pågick med Koncernkontoret rörande indexuppräknings för 2019. Helårseffekten av förändringen är beräknad till ca 10 mnkr för Närhälsan. Närhälsans prognos för året ändras till -38 mnkr, vilket är en prognosförsämring med 10 mnkr till följd av minskade intäkter för täckningsgrad.

Närhälsan anser att förändringen motverkar utvecklingen mot fler digitala vårdkontakter.