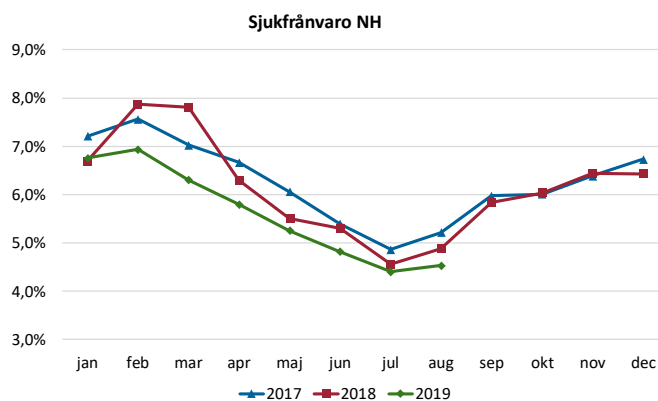
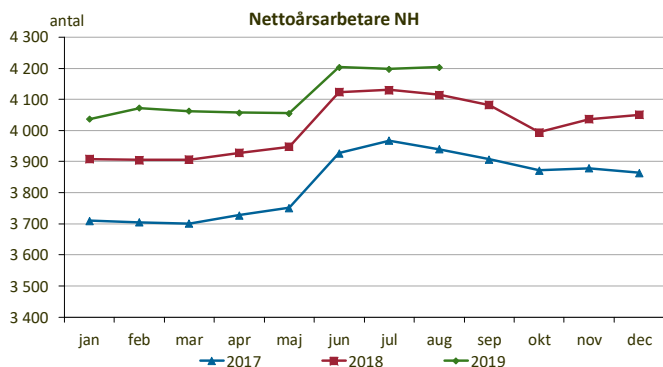
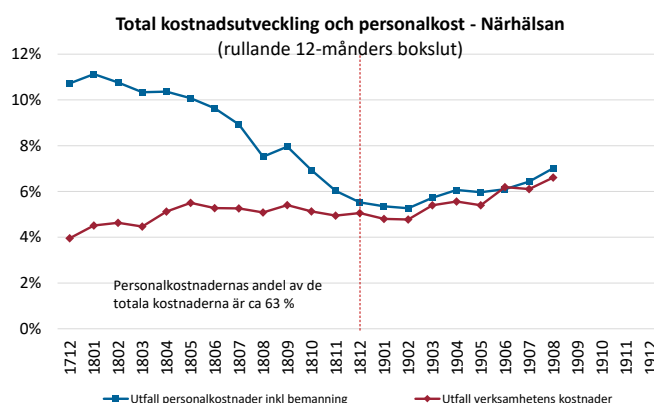
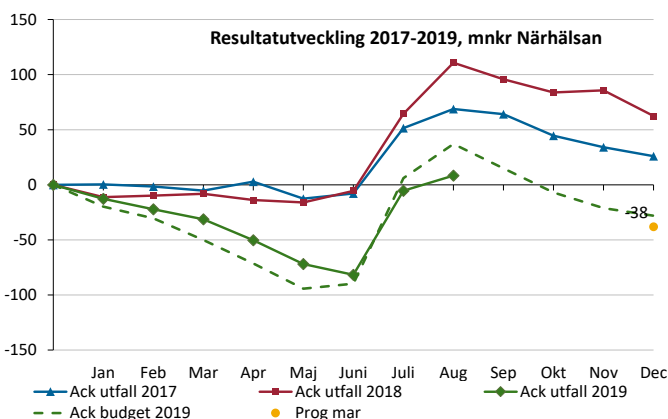


Resultaträkning, Närhälsan	Ack utfall	Ack budget	Avvikelse
Mnkr	Augusti	Augusti	Belopp
SUMMA INTÄKTER	3 258	3 259	-1
Personalkostnader totalt	-1 915	-1 960	45
Summa kostnader inhyrd personal	-141	-89	-52
Köp av tjänster	-298	-287	-12
Läkemedel	-468	-451	-17
Material och varor	-97	-87	-10
Övriga kostnader inkl finansnetto	-332	-349	17
Årets resultat	8	37	-29

Ack utfall	Förändring
2018	Belopp
3 146	112
-1 786	-128
-126	-14
-286	-13
-432	-36
-88	-9
-318	-14
111	-102

Budget	Prog mar
2019	2019
4 934	4 922
-3 068	-3 041
-125	-181
-437	-436
-677	-692
-132	-132
-524	-478
-28	-38



Utförda prestationer 2019 jämfört med 2018 Närhälsan

Primärvård - Kontakter	2018-jul	2019-jul	Trend
VG Primärvård	3 060 696	2 914 350	↓
Vårdval Rehab	502 213	545 606	↑

Verksamhet

- Under augusti månad har frågor och dialog kring ACG varit tongivande inom förvaltningen
- Fortsatt positiv trend för Närhälsan Online, med ett fortsatt behov av att internt och tydligt marknadsföra mottagningen till våra kunder via lämpliga kanaler, tex vid vårdcentralbesök eller vid telefonrådgivning
- Telefontillgängligheten för augusti var 90,4%
- Projekt- och pilotförberedelser för Vårdepressen löper övergripande på enligt plan, dock med några utstående frågor kopplat till teknisk integration
- Förvaltningsledningen har efter sommaren påbörjat en fördjupad dialog kring vikten av kvalitetsdriven verksamhetsutveckling inom förvaltningen

Personal

Antalet nettoårsarbetarna totalt har ökat med 89,4 jämfört med motsvarande period föregående år.

Inom vårdval Rehab har antalet nettoårsarbetare ökat med 21,7 och hänger samman med en ökad produktion.

Vårdval vårdcentral har ökat med 100,9 nettoårsarbetare jämfört med samma period förra året. Det är framförallt sjuksköterskor, undersköterskor, psykolog och medicinsk sekreterare som ökat. Uppgiftsväxling, nya uppdrag för sjuksköterskor är förklaringen till ökningen. Närhälsan har fler psykologer anställda utifrån uppdrag kring ungas psykiska hälsa.

Gemensam administration har minskat med 33,2 nettoårsarbetare på grund av förvaltningsdelningen och att administrativ personal har flyttats från Närhälsan till Regiongemensam hälso- och sjukvård.

Ekonomi

Närhälsan (vårdval) har för augusti 2019 ett resultat på 8,4 mnkr. Resultatet är 28,7 mnkr sämre än budgeten för augusti som var på +37,1 mnkr och 102,4 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 nattjour) 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 till och med augusti totalt med 2,0 % jämfört med 2018. Personal- och bemanningskostnaderna ökade för samma period med 7,5 %.

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

Närhälsans prognos för året beräknas till -35 mnkr, vilket är 7 mnkr sämre än budget som är -28 mnkr.

Vårdcentraler

Ersättningsnivån för 2019 innehöll en svag indexuppräknings.

Vårdcentralerna har för augusti 2019 ett resultat på -18,1. Resultatet är 58,7 mnkr sämre än budgeten för augusti som var på +40,5 mnkr och 106,4 mnkr sämre än 2018 års resultat. Prognos för året är -30 mnkr.

Intäkter

Intäkterna har ökat med 2,7 % jämfört med 2018. Intäkterna har påverkats av:

- Uppstart av nya närakuter
- Indexuppräknings
- Ökade intäkter till följd förbättrad måluppfyllelse av kvalitet
- Ökade intäkter för ST-läkare
- Lägre avdrag för patientavgifter
- Ersättning för mobil hemsjukvårdsläkare
- Ersättning för mellanliggande provtagning
- Antalet listade har under året 2019 ökat med drygt 11000
- Minskad ersättning för täckningsgrad

Unicare Götene har stängt, vilket gav Närhälsan ytterligare ca 2500 listade under maj. Capio Läkarhus Torslanda har stängt, vilket gav Närhälsan ytterligare ca 3000 listade i juli.

Kostnader

- Personalkostnaderna ökade med 6,2 % jämfört med 2018. Kostnadsökningen är 6,1 % vid exkludering av nytilkomna kostnader för jour i Tanum som startade under hösten 2018. De sociala avgifterna ändrades 2019 från 45,80 % till 46,47 %.
- Kostnader för bemanningspersonal ökade med 6,8 %. Ungefär hälften av ökningen är hänförlig till nya uppdrag och ökad bemanning på Närakuter samt vårens uppstartsforberedelser för eventuellt övertagande av vårdcentral i Åmål. Från och med 1 juli 2019 har kostnaden för bemanningskostnader också ökat kopplat till att dessa tjänster nu betraktas som momspliktiga.
- Läkemedel har ökat med 8,0 %. Den kostnadsökning som vi ser är högre än den förväntade kostnadsökningen på ca 5 % som beräknades i samband med nya dyra läkemedel som förskrivs i större omfattning.

Rehab

Rehab har för augusti ett resultat på +13,8 mnkr. Resultatet är bättre än budgeten för augusti som var på -10,7 mnkr och 3,7 mnkr bättre än 2018 års resultat. Prognos för året är +15 mnkr.

Intäkter

Regionintäkterna ökade med 12,0 % jämfört med 2018. Intäkterna påverkades bl a av:

- Höjning av ersättningsnivån per kontaktpoäng i Krav- och kvalitetsbok 2019 från 438 kronor till 446 kronor, det vill säga en indexuppräknings på cirka 2 %.

Kostnader

- Personalkostnaderna ökade augusti 2019 med 8,1 %, motsvarande 19,4 mnkr jämfört med 2018. Utfallet blev 12,0 mnkr bättre än budget.