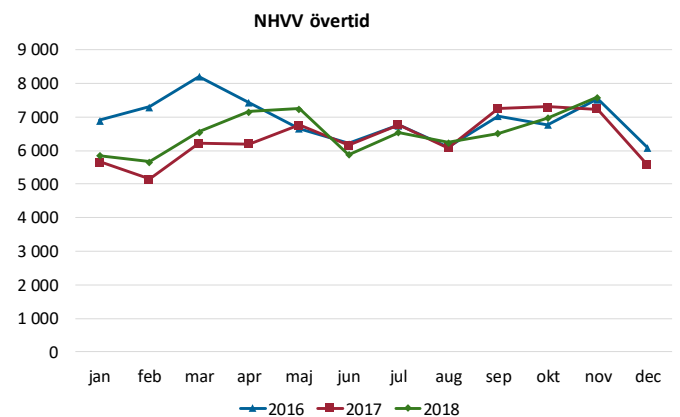
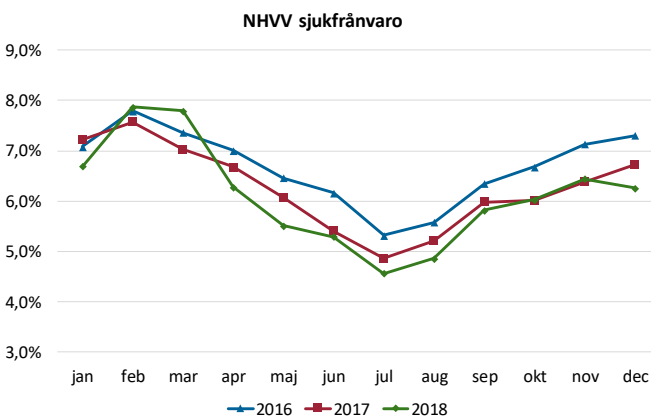
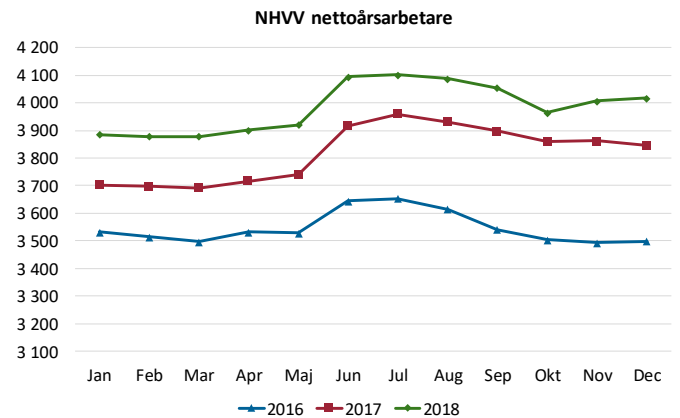
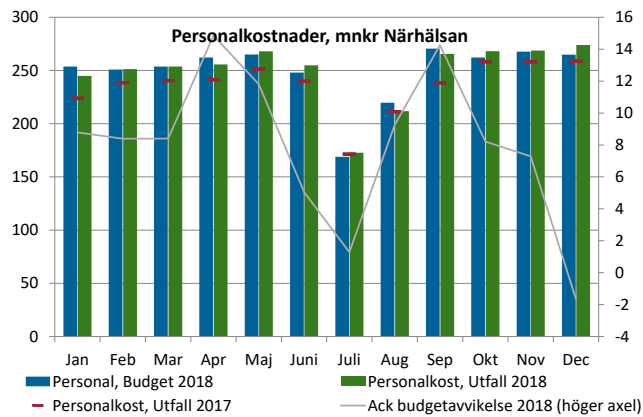
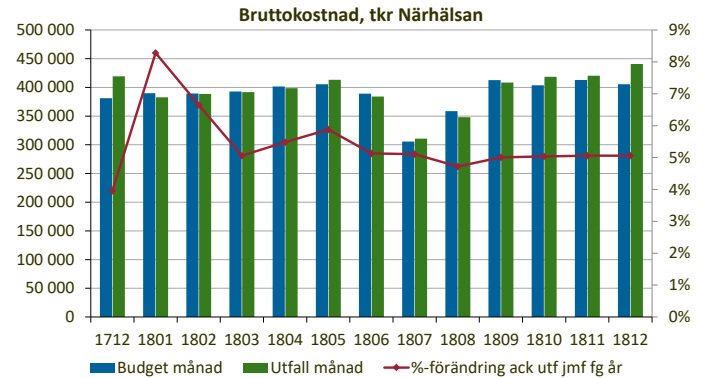
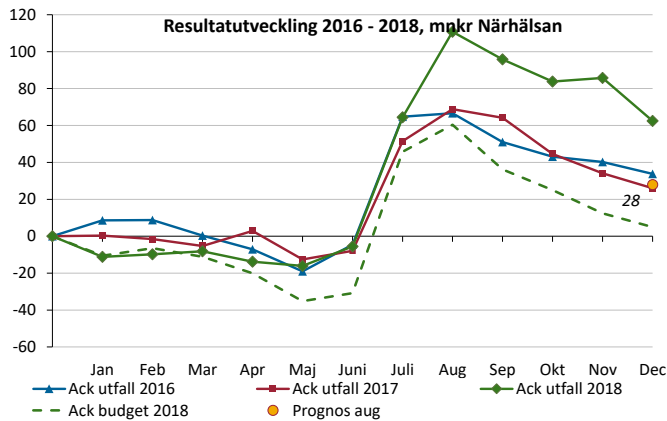


Resultaträkning Närhälsan	Ack utfall	Ack budget	Avvikelse
Mnkr	December	December	Belopp
SUMMA INTÄKTER	4 795,05	4 698,92	96,13
Personalkostnader totalt	-2 797,07	-2 825,26	28,19
Summa kostnader inhyrd personal	-192,31	-162,46	-29,85
Läkemedelskostnader	-658,17	-640,35	-17,82
Material och varor, köp av tjänster	-580,81	-579,05	-1,77
Lokal- och energikostnader	-295,38	-290,98	-4,40
Övriga kostnader	-207,35	-195,43	-11,92
Årets resultat	62,49	5,00	57,49

Ack utfall	Förändring
2017	Belopp
4 532,33	262,72
-2 589,42	-207,65
-243,56	51,25
-618,14	-40,03
-561,93	-18,89
-287,87	-7,51
-205,40	-1,94
26,01	36,48

Budget	Prog aug
2018	2018
4 698,92	4 742,59
-2 825,26	-2 816,90
-162,46	-195,00
-640,35	-667,20
-579,05	-538,45
-290,98	-290,10
-195,43	-206,94
5,00	28,00



Utförda prestationer 2018 jämfört med 2017 Närhälsan

Primärvård - Kontakter	2017-nov	2018-nov	Trend
VG Primärvård	4 651 371	4 871 478	↑
Vårdval Rehab	774 185	814 022	↑

Närhälsan (vårdval) har för helår 2018 ett resultat på +62,5 mnkr. Resultatet är 57,5 mnkr bättre än budgeten för 2018 som var på +5 mnkr och 36,5 mnkr bättre än 2017 års resultat.

Resultatet för 2018 förbättrades med:

- Regionstyrelsen beslutade i november om ersättning för ST på kö, (9 mnkr).
- Förändringar patientintäkter, jämfört med tidigare år, (17 mnkr netto).
- Extern provtagning: Planeringsförutsättningar från Regionen vad gäller avsatt belopp och definitioner/ersättningsprinciper resulterade i att Närhälsan valde att tillämpa försiktighetsprincipen i budgeteringen, (14 mnkr).
- Ordnat införande för läkemedel Jardiance samt Entresto, som aviserats att betalas ut i januari 2019, betalades ut redan i december 2018, (2 mnkr).
- Återbäring från andra förvaltningar, t.ex. Västfastigheter och Regionsservice, (totalt 3,4 mnkr).

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

Vårdcentraler

En ny viktlista för ålder och kön presenterades för 2018 och medförde stora variationer i ekonomisk effekt mellan olika vårdcentraler och områden. Ersättningsnivån för 2018 innehöll indexuppräknig.

Vårdcentralerna har för helår 2018 ett resultat på +39,0 mnkr. Resultatet är 37,0 mnkr bättre än budgeten för 2018 som var på +2 mnkr och 28,6 mnkr bättre än 2017 års resultat.

Intäkter

Regionintäkterna har ökat med 7,3 % jämfört med 2017. Intäkterna har påverkats av:

- Indexuppräknig
- Flera intäktsfaktorer förändrades i Krav- och kvalitetsboken 2018 som t.ex. en ny viktlista.
- Antalet listade har under året 2018 minskat med knappt 1400. Under 2017 ökade antalet listade med drygt 50.

Kostnader

- Personalkostnaderna ökade med 8,3 % jämfört med 2017. De sociala avgifterna ökade med 1,3 %-enheter för 2018.
- Kostnader för bemanningspersonal minskade med 21,0 % och exkluderas beredskapsjouren är minskningen drygt 13,8 %. Kostnad för beredskapsjour låg 2017 under bemanningskostnader och bokfördes 2018 som tjänsteköp.
- Läkemedel har ökat med 5,9 %. Ökningen var till stora delar förväntad avseende relativt nya, dyra läkemedel som förskrivits i större omfattning.

Rehab

Förändringar i Krav- och kvalitetsbok 2018 medförde stora förändringar för Närhälsan Rehab.

Rehab har 2018 ett resultat på 20,4 mnkr. Resultatet är bättre än budgeten för 2018 som var på +3 mnkr och 5,2 mnkr bättre än 2017 års resultat.

Intäkter

Regionintäkterna har ökade med 8,0 % jämfört med 2017. Intäkterna påverkades av:

- Höjning av ersättningsnivån per kontaktpoäng i Krav- och kvalitetsbok 2018 från 429 kronor till 438 kronor, d.v.s. en indexuppräknig på 2,1 %.
- Ökad produktion

Kostnader

Personalkostnaderna ökade 2018 med 9,9 %, motsvarande 34,1 mnkr jämfört med 2017. Utfallet blev 24,3 mnkr bättre än budget.

- Personalomsättningen har tidvis varit stor och det har varit svårt att rekrytera i områdena utanför Göteborg. Under året har rekryteringsinsatser som marknadsföring och utlandsrekrytering pågått. I Göteborg har det funnits fler sökande samtidigt som många av dem har varit nyexaminerade och saknat arbetslivserfarenhet.