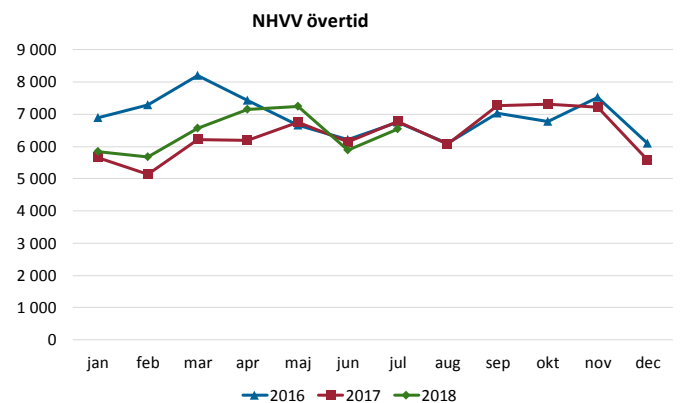
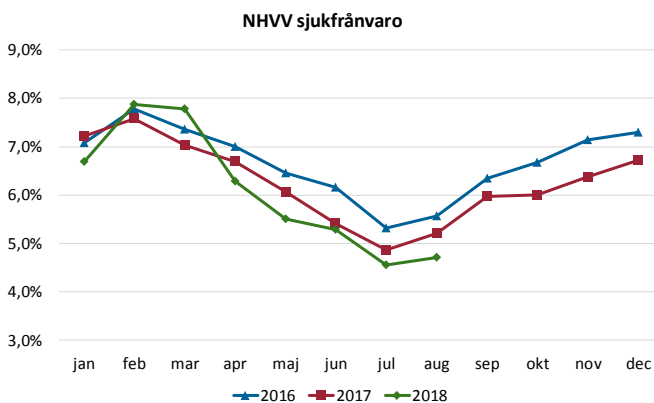
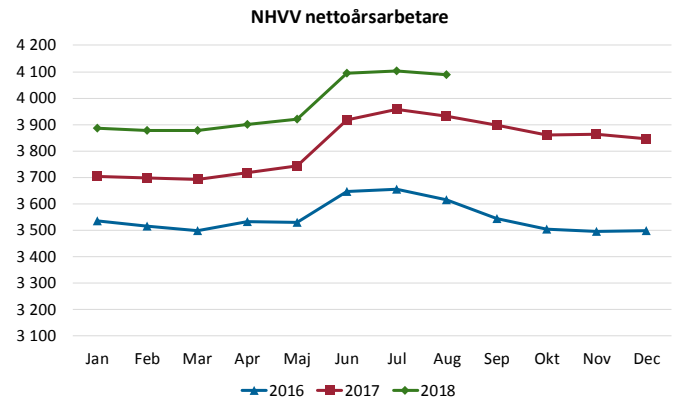
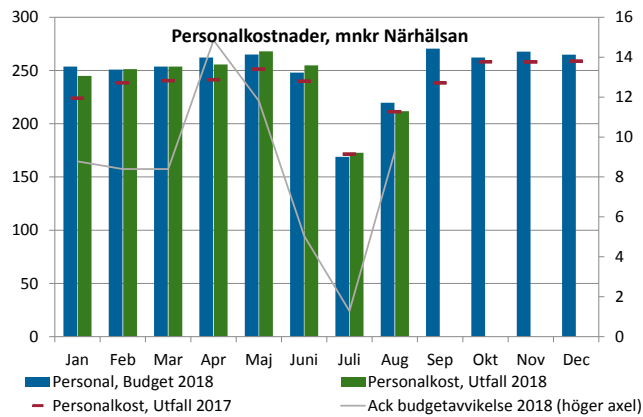
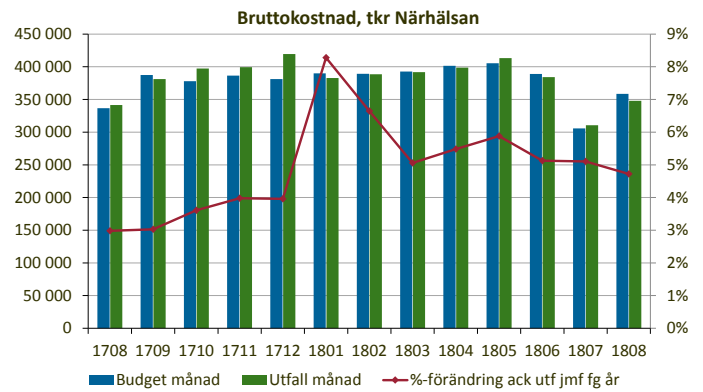
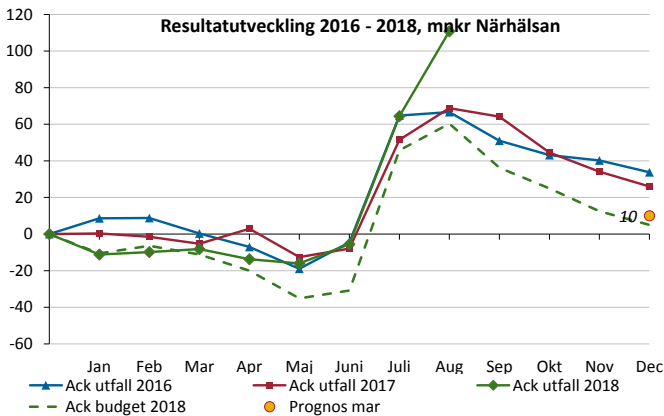


Resultaträkning Närhälsan	Ack utfall	Ack budget	Avvikelse
Mnkr	Augusti	Augusti	Belopp
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>3 146,40</b>	<b>3 110,68</b>	<b>35,72</b>
Personalkostnader totalt	-1 786,37	-1 813,81	27,44
Summa kostnader inhyrd personal	-126,49	-108,31	-18,19
Läkemedelskostnader	-431,84	-426,90	-4,94
Material och varor, köp av tjänster	-372,91	-378,99	6,08
Lokal- och energikostnader	-192,37	-193,99	1,62
Övriga kostnader	-125,16	-128,09	2,92
<b>Årets resultat</b>	<b>110,77</b>	<b>60,33</b>	<b>50,44</b>

Ack utfall	Förändring
2017	Belopp
<b>2 968,69</b>	<b>177,71</b>
-1 662,83	-123,54
-156,40	29,91
-403,20	-28,64
-357,72	-15,19
-183,47	-8,90
-136,25	11,09
<b>68,81</b>	<b>41,96</b>

Budget	Prog mar
2018	2018
<b>4 698,92</b>	<b>4 700,48</b>
-2 825,26	-2 823,60
-162,46	-215,00
-640,35	-648,20
-579,05	-534,45
-290,98	-292,24
-195,43	-176,99
<b>5,00</b>	<b>10,00</b>



## Utförda prestationer 2018 jämfört med 2017 Närhälsan

Primärvård - Kontakter	2017-jul	2018-jul	Trend
VG Primärvård	2 809 568	3 055 177	↑
Vårdval Rehab	483 529	502 213	↑

**Närhälsan (vårdval)** har för augusti 2018 ett resultat på +110,8 mnkr. Resultatet är 50,2 mnkr bättre än budgeten för augusti som var på +60,6 mnkr och 42,0 mnkr bättre än 2017 års resultat. Budgeten för helår 2018 är 5 mnkr och prognosen på 28 mnkr.

Vi har några stora resultatpåverkande poster i augusti:

- Pga eftersläpningar i förändrade vårdvalsersättningar som påverkar periodisering av intäkter har en revidering (i samråd med Koncernkontoret) skett av intäkterna. Effekten är en värderad ökning av intäkterna och därmed en resultatpåverkan engångseffekt på 17 mnkr.
- Förändrade redovisningsprinciper avseende interimsbokföring innebär en engångsintäkt på 7 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 gäller för 2018 och medför stora variationer i ekonomisk effekt mellan olika vårdcentraler och områden.

Ersättningsnivån för 2018 innehåller indexuppräknings.

Vårdcentralerna har för augusti 2018 ett resultat på 86,0 mnkr. Resultatet är 23,3 mnkr bättre än budgeten för augusti som var på +62,6 mnkr och 42,1 mnkr bättre än 2017 års resultat. Budgeten för helår 2018 är 2 mnkr och prognosen på 15 mnkr.

Av ovanstående beskrivna resultatpåverkande poster på 23,5 mnkr hör 23,0 mnkr till vårdcentralverksamheten.

**Intäkter**

Regionintäkterna har ökat med 7,4 % jämfört med motsvarande period 2017. Intäkterna har påverkats av:

- Indexuppräknings
- Flera intäktsfaktorer har förändrats i Krav- och kvalitetsboken 2018 som t.ex. en ny viktlista.
- Antalet listade har under året 2018 minskat med knappt 1300. Under helår 2017 ökade antalet listade med drygt 50.

**Kostnader**

- Personalkostnaderna har ökat med 7,7 % jämfört med motsvarande period föregående år. De sociala avgifterna ökade med 1,3 %-enheter för 2018.
- Kostnader för bemanningspersonal har minskat med 19,1 % och exkluderas beredskapsjouren är minskningen ca 12 %. Kostnad för beredskapsjour låg 2017 under bemanningskostnader och bokförs nu 2018 som tjänsteköp.
- Läkemedel har ökat med 6,6 %. Ökningen var till stora delar förväntad avseende relativt nya, dyra läkemedel som förskrivs i större omfattning.

**Rehab**

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

Rehab har för augusti 2018 ett resultat på 10,1 mnkr. Resultatet är bättre än budgeten för augusti 2018 som var på -10,0 mnkr och 8,7 mnkr sämre än 2017 års resultat. Budgeten för helår 2018 är 3 mnkr och prognosen på 13 mnkr.

**Intäkter**

Regionintäkterna har ökat med 4,8 % jämfört med motsvarande period 2017. Intäkterna har påverkats av:

- Höjning av ersättningsnivån per kontaktpoäng i Krav- och kvalitetsbok 2018 från 429 kronor till 438 kronor, d.v.s. en indexuppräknings på 2,1 %.
- Arbetet med flödesschema fortsätter i projektet "Möjligheternas Rehab".
- Kostnader
- Personalkostnaderna ökade i augusti 2018 med 10,0 %, motsvarande 21,8 mnkr jämfört med augusti 2017. Utfallet blev 19,1 mnkr bättre än budget.
- Personalomsättningen är tidvis stor och det är allt svårare att rekrytera i områdena utanför Göteborg. Rekryteringsinsatser som marknadsföring och utlandsrekrytering pågår. I Göteborg finns fler sökande samtidigt som många är nyexaminerade och saknar arbetslivserfarenhet.