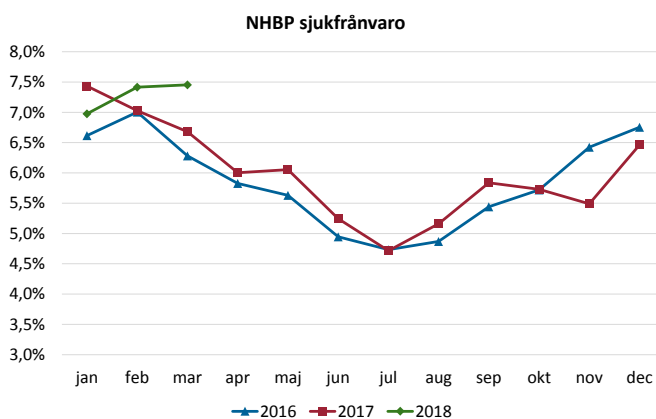
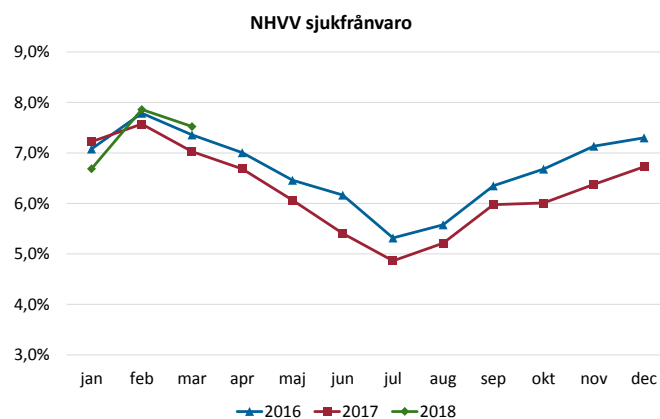
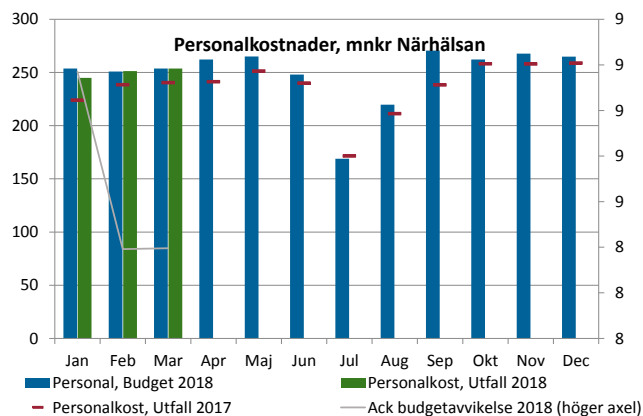
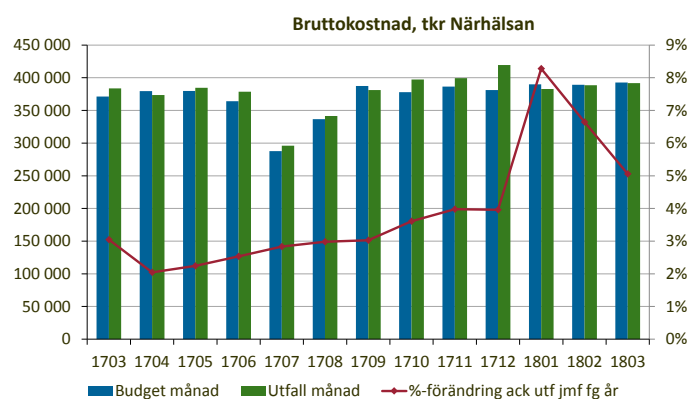
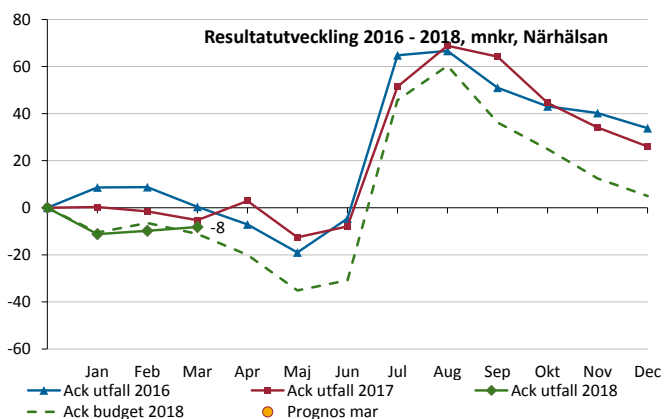


Resultaträkning Närhälsan	Ack utfall	Ack budget	Avvikelse
Mnkr	Mars	Mars	Belopp
SUMMA INTÄKTER	1 161,53	1 167,73	-6,20
Personalkostnader totalt	-694,92	-717,62	22,70
Summa kostnader inhyrd personal	-54,91	-40,62	-14,30
Läkemedelskostnader	-155,86	-160,09	4,23
Material och varor, köp av tjänster	-144,92	-142,05	-2,86
Lokal- och energikostnader	-71,80	-72,75	0,95
Övriga kostnader	-47,18	-45,65	-1,52
Årets resultat	-8,19	-11,14	2,95

Ack utfall	Förändring	Budget
2017	Belopp	2018
1 108,54	52,99	4 698,92
-643,45	-51,48	-2 825,26
-59,77	4,86	-162,46
-147,62	-8,24	-640,35
-140,93	-3,99	-579,05
-68,22	-3,58	-290,98
-53,88	6,70	-195,43
-5,31	-2,88	5,00



Utförda prestationer 2018 jämfört med 2017 - Närhälsan

Primärvård - Kontakter	2017-feb	2018-feb	Trend
VG Primärvård	817 591	911 977	⬆️
Vårdval Rehab	145 820	149 749	⬆️

Närhälsan vårdval

Närhälsan (vårdval) har för mars 2018 ett resultat på -8,2 mnkr. Resultatet är 3,0 mnkr bättre än budgeten för mars som var på -11,2 mnkr och samtidigt 2,9 mnkr sämre än 2017 års resultat. Budgeten för helår 2018 är 5 mnkr och prognosen på 10 mnkr.

Ersättning för bland annat mobila team, extern provtagning och SIP har varit mycket svår att budgetera och därefter prognostisera. Bristande information, förseningar i utbetalning samt direkta fel i ersättningsunderlagen från Koncernkontoret har skapat betydande osäkerhet i prognosen för Närhälsan vårdval.

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 mars 2018 ett resultat på -10,5 mnkr. Resultatet är sämre än budgeten för mars som var på -9,1 mnkr och 2,2 mnkr sämre än 2017 års resultat. Budget och prognos för helår 2018 ligger på +2 mnkr. Utfallet rörande vissa förväntade övriga vårdvalsintäkter har varit felaktiga/uteblivit vilket kan komma att kräva en omvärdering av den totala prognosen för året.

Intäkter

Regionintäkterna har ökat med 5,5 % 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.
- I mars utbetalades retroaktiv ersättning för mobil hemsjukvårdsläkare, SIP (Samordnad Individuell Plan), extern mellanliggande provtagning samt återbetalning av avdrag för besök andra landsting, (digitala kontakter).
- Den huvudsakliga ersättningen för Mobil hemsjukvårdsläkare mars månad uteblev. Ersättningen för SIP (Samordnad Individuell Plan) är felaktigt för låg för mars månad och stämmer inte överens med antalet utförda planeringar. Ersättning för PTP-psykolog saknas för mars månad. Ett arbete kring registrering av rätt koder för extern provtagning pågår.
- Antalet listade har under första kvartalet 2018 minskat med 1068. Under 2017 ökade antalet listade med drygt 50.

Kostnader

- Personalkostnaderna har ökat med 8,9 % jämfört med motsvarande period föregående år. De sociala avgifterna ökade med 1,3 % för 2018.
- Kostnader för bemanningspersonal har minskat med 8,0 %.
- Läkemedel har ökat med 5,4 %, ökningen är förväntad och beror bl.a. på 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 mars 2018 ett resultat på 0,6 mnkr. Resultatet är bättre än budget mars 2018 som var på -7,9 mnkr men 2,9 mnkr sämre än 2017 års resultat. Budgeten för helår 2018 är 3 mnkr och prognosen på 8 mnkr.

Intäkter

Regionintäkterna har ökat med 3,7 % 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 mars 2018 med 8,7 %, motsvarande 7,5 mnkr jämfört med mars 2017. Utfallet blev 8,6 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.